Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Dis

Stand: 29.02.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00B3M0BZ05
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.06.2011
Fondsvermögen	6,02 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	15,83 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,50 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,57 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,54 %
Rendite lfd. Jahr	6,35 %
Rendite 2023	15,49 %
Rendite 2022	-9,77 %
Rendite 2021	31,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,27 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

Top Positionen

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,00 %
Microsoft	2,98 %
Nvidia	1,88 %
Facebook Inc.	1,57 %
AMAZON.COM INC	1,49 %
Alphabet Inc A	0,73 %
Broadcom Inc.	0,71 %
Johnson & Johnson	0,70 %
Berkshire Hathaway B	0,68 %
Alphabet Inc	0,63 %
Summe Top-Positionen	**14,37 %**

Regionen

USA	67,65 %
Japan	6,95 %
Vereinigtes Königreich	3,98 %
Kanada	3,27 %
Frankreich	2,72 %
Schweiz	2,62 %
Deutschland	2,12 %
Australien	2,06 %
Niederlande	1,40 %
Schweden	0,94 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	18,58 %
Finanzwesen	15,36 %
Industrie	14,45 %
Verbrauchsgüter	11,26 %
Gesundheitswesen	9,85 %
Energie	6,95 %
Kommunikationsdienste	6,39 %
Basiskonsumgüter	6,30 %
Material	5,67 %
Real Estate	2,91 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.