

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 22.05.2026

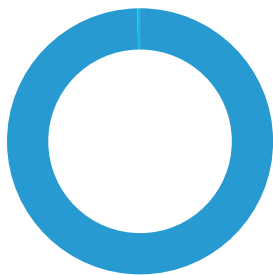
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,67 %
Kasse: 0,33 %

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 20,15 % |
| Finanzwesen | 16,45 % |
| Industrie | 14,37 % |
| Verbrauchsgüter | 10,03 % |
| Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Energie | 6,22 % |
| Kommunikationsdienste | 6,03 % |
| Basiskonsumgüter | 5,91 % |
| Material | 5,78 % |
| Versorger | 2,87 % |

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nvidia Corp. | 3,43 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,06 % |
| Microsoft Corp. | 3,04 % |
| AMAZON.COM INC | 2,19 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,24 % |
| Broadcom Inc. | 1,00 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,64 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,62 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,60 % |
| Summe Top-Positionen | 16,47 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 1.651,00 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,28 % |
| Total Expense Ratio | + 0,26 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 5,61 % |
| Rendite 6 Monate | 14,24 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 24,01 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 16,18 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 11,51 % |
| Rendite lfd. Jahr | 11,42 % |
| Wertentwicklung 2025 | 24,01 % |
| Wertentwicklung 2024 | 4,66 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,85 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,94 |
| Max. Verlust in Monaten | 5 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,42 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----------|---|---|---|

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 67,13 % |
| Japan | 6,77 % |
| Kanada | 4,03 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,88 % |
| Schweiz | 2,61 % |
| Deutschland | 2,28 % |
| Frankreich | 2,20 % |
| Australien | 1,98 % |
| Niederlande | 1,22 % |
| Irland | 1,00 % |

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**