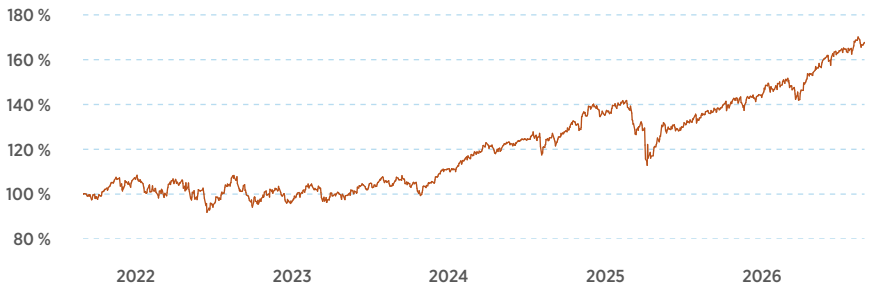
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 31.08.2026

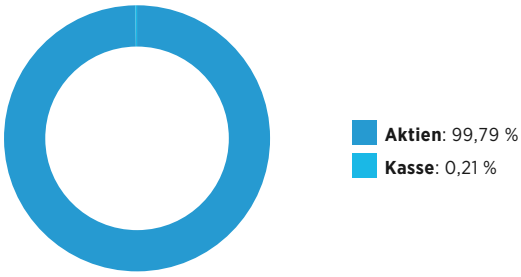
Anlageschwerpunkt

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 ValueUnternehmen 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



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	22,63 %
Finanzwesen	16,56 %
Industrie	13,59 %
Gesundheitswesen	9,72 %
Verbrauchsgüter	9,33 %
Kommunikationsdienste	6,59 %
Material	5,68 %
Energie	5,56 %
Basiskonsumgüter	5,44 %
Real Estate	2,36 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	3,65 %
Microsoft Corp.	3,61 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,33 %
AMAZON.COM INC	2,10 %
Meta Platforms Inc.	1,29 %
Micron Technology	1,14 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,11 %
Broadcom Inc.	0,97 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,92 %
JPMorgan Chase & Co.	0,65 %
Summe Top-Positionen	18,77 %

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	1.858,47 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	4,26 %
Rendite 6 Monate	11,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,35 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,89 %
Rendite lfd. Jahr	17,16 %
Wertentwicklung 2025	23,06 %
Wertentwicklung 2024	7,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,97
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	69,20 %
Japan	6,51 %
Kanada	3,71 %
Vereinigtes Königreich	3,61 %
Schweiz	2,44 %
Deutschland	2,09 %
Frankreich	1,94 %
Australien	1,85 %
Niederlande	1,24 %
Irland	0,97 %

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