

## **Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc**

Stand: 10.12.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: IE00B2PC0260

Fondsgesellschaft: **Dimensional Ireland** 

Limited

Link zu der KVG Web (KVG):

Aktienfonds Assetklasse:

03. September 2008 Auflagedatum:

**EUR** Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 8.02 Mrd. EUR Fondsvolumen:

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 0,26 % Transaktionskosten: 0.03 % Performance-Fee: keine

### **Anlagestrategie**

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....

## Wertentwicklung in %



|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 3,39 % | 31,30 % | -9,77 % | 15,47 % | 21,96 % | 6,25 % |

### Risikoindikator



# **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



### Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 4,15 %  | 13,24 % | 12,50 % | 10,33 %  | 10,07 %      |
| Rendite kumuliert | 6,25 %  | 4,15 %  | 45,26 % | 80,26 % | 167,36 % | 425,10 %     |
| Volatilität       | 18,27 % | 17,93 % | 14,14 % | 14,75 % | 17,08 %  | 18,44 %      |

### Die größten Branchen in %

| Halbleiter   | 7,69 % |
|--------------|--------|
| Banken       | 6,18 % |
| Software     | 5,64 % |
| Einzelhandel | 4,41 % |
| Öl und Gas   | 4,24 % |

## Die größten Positionen in %

| Nvidia Corp.               | 3,90 % |
|----------------------------|--------|
| Apple Inc.                 | 3,10 % |
| Microsoft Corp.            | 2,79 % |
| Amazon.com Inc.            | 2,58 % |
| Meta Platforms Inc.        | 1,26 % |
| Alphabet, Inc Class A      | 1,02 % |
| Alphabet, Inc Class C      | 0,86 % |
| Broadcom Inc.              | 0,79 % |
| JPMorgan Chase & Co.       | 0,67 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,63 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-