

Dimensional Funds - Global Core Equity  
Fund EUR Acc

Fondspreis: 53,71 € (Stand: 06.01.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	AORMKV / IE00B2PC0260
Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Kategorie	Aktien Welt
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.09.2008

Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,50%	n.v.
6 Monate	11,69%	n.v.
Lfd. Jahr	2,89%	n.v.
1 Jahr	7,51%	7,51%
3 Jahre	48,62%	14,10%
5 Jahre	80,05%	12,47%
10 Jahre	178,58%	10,78%
15 Jahre	350,97%	10,55%
seit Auflegung	437,10%	10,17%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 17.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Aktien	99,77%
Kasse	0,23%

Kosten

(Stand 17.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,26%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.10.2025)

Nvidia Corp.	4,19%
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,26%
AMAZON.COM INC	2,84%
Microsoft Corp.	2,76%
Alphabet, Inc. - Class A	1,16%
Meta Platforms Inc.	1,10%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.10.2025)

USA	68,85%
Japan	6,36%
Vereinigtes Königreich	3,73%
Kanada	3,67%

Branchenaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Informationstechnologie	21,44%
Finanzwesen	16,21%
Industrie	14,18%
Verbrauchsgüter	11,21%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher