Fondsreport

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc





Fondspreis: 51,71 € (Stand: 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 04.11.2025)
Aillageziel/Aillagestrategie	(314114 04.11.2025)

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 Bezuq auf eine Benchmark verwaltet.

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	AORMKV / IE00B2PC0260
Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Kategorie	Aktien Welt
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.09.2008

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
500 %	N
400 %	_/M/M/M
300 %	/ "
200 %	
100 %	
2010 2012 2014 2016 2018 2020	0 2022 2024

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,29%	n.v.
6 Monate	13,40%	n.v.
Lfd. Jahr	4,63%	n.v.
1 Jahr	10,07%	10,07%
3 Jahre	42,26%	12,45%
5 Jahre	90,39%	13,74%
10 Jahre	153,60%	9,74%
15 Jahre	385,54%	11,10%
seit Auflegung	417,10%	10,04%
* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro W	ertentwicklungen der Ve	ergangenheit sind

^{*} 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 02.10.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwei	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 02.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,26%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Funa Rating (30.09.2025)							
	■ Beste Note A B C D E				E	Schlechteste Note ►	
Vern	nögensaı	ufte	ilun	g			(Stand 31.08.2025)
Aktien							99,79%
Kasse							0,25%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Nvidia Corp.	3,68%
APPLE INC 2.513%/17-190824	2,86%
Microsoft Corp.	2,76%
AMAZON.COM INC	2,72%
Meta Platforms Inc.	1,28%
Alphabet Inc A	0,90%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.08.20			
USA	68,61%		
Japan	6,45%		
Vereinigtes Königreich	3,82%		
Kanada	3,62%		

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Informationstechnologie	19,09%
Finanzwesen	16,92%
Industrie	14,41%
Verbrauchsgüter	11,77%

¹ 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).

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

^{© 2025} 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.