

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc



Fondspreis: 57,64 € (Stand: 20.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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 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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 20.05.2026)



Basisdaten (Stand 20.05.2026)

| | |
|---|-----------------------------|
| 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 |

Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

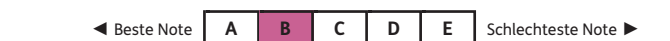
| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat | 3,04% | n.v. |
| 6 Monate | 15,07% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 10,42% | n.v. |
| 1 Jahr | 21,04% | 21,04% |
| 3 Jahre | 55,70% | 15,89% |
| 5 Jahre | 71,50% | 11,38% |
| 10 Jahre | 199,90% | 11,60% |
| 15 Jahre | 400,35% | 11,32% |
| seit Auflegung | 476,40% | 10,39% |

* 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 18.03.2026)



Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | |
|---------------|--------|
| Aktien | 99,67% |
| Kasse | 0,33% |

Kosten (Stand 18.03.2026)

| | |
|----------------------------|-------|
| Laufende Kosten | |
| Verwaltungsgebühren | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Erfolgsgebühren | n.v. |

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2026)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 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% |

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | |
|-------------------------------|--------|
| USA | 67,13% |
| Japan | 6,77% |
| Kanada | 4,03% |
| Vereinigtes Königreich | 3,88% |

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | |
|--------------------------------|--------|
| Informationstechnologie | 20,15% |
| Finanzwesen | 16,45% |
| Industrie | 14,37% |
| Verbrauchsgüter | 10,03% |

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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.

© 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.