

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 30.11.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 7,81 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating* | (B) |
| Scope ESG Rating | keine |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

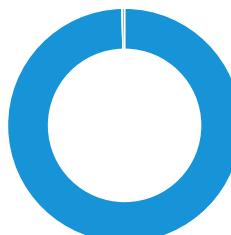
| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,58 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 12,27 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 12,65 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 9,68 % |
| Rendite lfd. Jahr | 5,95 % |
| Rendite 2024 | 21,96 % |
| Rendite 2023 | 15,47 % |
| Rendite 2022 | -9,77 % |



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. ValueUnternehmen 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.



| Risikozahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,21 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,59 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,42 % |



Aktien 99,64 %
Weitere Anteile 0,36 %



****Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI
(Summary Risk Indicator)**

| Top Positionen | |
|-----------------------------|------------------|
| Nvidia Corp. | 3,60 % |
| APPLE INC | 2,513%/17-190824 |
| Microsoft Corp. | 2,72 % |
| AMAZON.COM INC | 2,31 % |
| Broadcom Inc. | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,15 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,90 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,69 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,68 % |
| Summe Top-Positionen | 17,38 % |



| Sektorenstruktur | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 20,65 % |
| Finanzwesen | 16,83 % |
| Industrie | 14,08 % |
| Verbrauchsgüter | 10,84 % |
| Gesundheitswesen | 9,61 % |
| Kommunikationsdienste | 6,30 % |
| Basiskonsumgüter | 5,89 % |
| Material | 5,33 % |
| Energie | 4,61 % |
| Versorger | 2,75 % |

Die Münchener Verein 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.