

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Dis

Stand: 28.02.2026



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00B3M0BZ05
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.06.2011
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.	8,19 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,86 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,07 %
Rendite 10 Jahr p.a.	11,33 %
Rendite lfd. Jahr	5,22 %
Rendite 2025	5,63 %
Rendite 2024	21,98 %
Rendite 2023	15,49 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

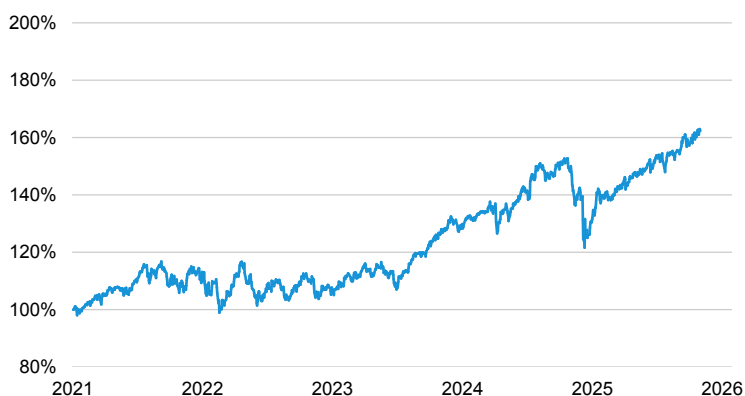
**Gesamtrisikoindeikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Nvidia Corp.	3,43 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,05 %
Microsoft Corp.	2,70 %
AMAZON.COM INC	2,09 %
Meta Platforms Inc.	1,30 %
Broadcom Inc.	0,97 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,67 %
Eli Lilly & Co.	0,65 %
JPMorgan Chase & Co.	0,62 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,62 %
Summe Top-Positionen	16,10 %

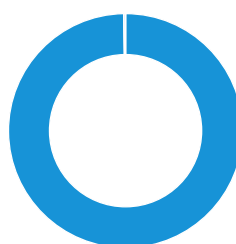
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,76 %
 ■ Weitere Anteile 0,24 %

Regionen	
Weitere Anteile	90,39 %
USA	66,50 %
Weitere Anteile	16,41 %
Japan	7,06 %
Kanada	4,05 %
Vereinigtes Königreich	3,97 %
Schweiz	2,71 %
Deutschland	2,32 %
Frankreich	2,26 %
Australien	2,04 %
Niederlande	1,26 %
Irland	1,03 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	19,77 %
Finanzwesen	16,36 %
Industrie	15,05 %
Verbrauchsgüter	10,25 %
Gesundheitswesen	9,27 %
Material	6,06 %
Kommunikationsdienste	6,05 %
Basiskonsumgüter	6,04 %
Energie	5,28 %
Versorger	2,82 %

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.