

Dimensional Global Core Equity Fund

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	5,82 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,29 %
Rendite 6 Monate	10,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,13 %
Rendite lfd. Jahr	12,81 %
Wertentwicklung 2023	15,47 %
Wertentwicklung 2022	-9,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,28 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

APPLE INC 2.513%/17-190824	2,97 %
Nvidia	2,94 %
Microsoft	2,91 %
AMAZON.COM INC	1,60 %
Facebook Inc.	1,19 %
Alphabet Inc A	0,87 %
Johnson & Johnson	0,77 %
Alphabet Inc	0,76 %
Eli Lilly	0,70 %
Berkshire Hathaway B	0,68 %
Summe Top-Positionen	15,39 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,24 %

Regionen

USA	67,12 %
Japan	6,95 %
Vereinigtes Königrei...	4,15 %
Kanada	3,43 %
Frankreich	2,54 %
Schweiz	2,48 %
Australien	2,14 %
Deutschland	2,13 %
Niederlande	1,36 %
Schweden	1,01 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	18,37 %
Finanzwesen	15,59 %
Industrie	14,38 %
Verbrauchsgüter	10,88 %
Gesundheitswesen	9,88 %
Energie	6,64 %
Kommunikationsdienst...	6,37 %
Basiskonsumgüter	6,33 %
Material	5,79 %
Real Estate	3,00 %