

# Dimensional Global Core Equity

Stand: 05.05.2021

## Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 7700
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	3,60 Mrd.
Laufende Kosten	0,29 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	8,98 %
Rendite 6 Monate	23,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	40,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,53 %
Rendite lfd. Jahr	15,09 %
Wertentwicklung 2020	3,39 %
Wertentwicklung 2019	29,29 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,65 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

## Top Positionen

Apple	3,04 %
Microsoft	2,31 %
Amazon.com	1,49 %
Alphabet Inc	1,30 %
Facebook Inc.	0,97 %
Verizon Communications	0,67 %
Intel	0,63 %
Johnson & Johnson	0,62 %
Unitedhealth Group	0,59 %
JP Morgan Chase & Co.	0,57 %

## 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 in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

## Regionen

USA	66,01 %
Japan	7,82 %
Großbritannien	4,69 %
Kanada	3,44 %
Frankreich	2,71 %

## Sektorengewichtung

Information Technolo...	17,64 %
Financials	14,07 %
Industrials	14,03 %
Consumer Discretionary...	12,59 %
Health Care	10,35 %
Communication Equipm...	7,50 %
Consumer Staples	6,95 %
Materials	6,41 %
Energy	3,64 %
REITs	3,03 %