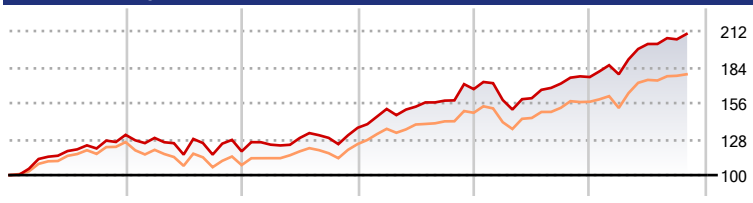
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	N/A

Anlageziel

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	31,30	-9,77	15,47	21,96	5,63	18,98
+/- Kategorie	5,44	4,44	0,02	2,20	-0,13	5,34
Perzentil	22	15	54	43	56	10

Kategorie ESG Risk (10 Aug 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (10 Aug 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,08	2,33
6 Monate	4,57	3,31
1 Jahr	19,47	6,95
3 Jahre p.a.	16,44	3,66
5 Jahre p.a.	9,29	2,66

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	57,89	14,42
5 Jahre	55,95	18,07
10 Jahre	179,25	43,23
Overall	508,20	198,03

Daten per 23.11.2026

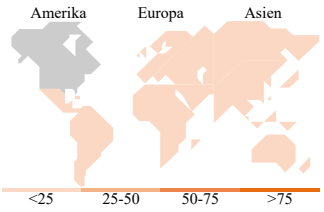
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,63
Anleihen	0,00
Cash	0,54
Sonstige	-0,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,90
Microsoft Corp		3,61
Apple Inc		3,53
Amazon.com Inc		1,98
Meta Platforms Inc Class A		1,63
Micron Technology Inc		1,31
Alphabet Inc Class A		1,24
Alphabet Inc Class C		1,00
Broadcom Inc		0,95
Eli Lilly and Co		0,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		7.680
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,75**
Rohstoffe	4,91
Konsumgüter zyklisch	9,04
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	2,27
Sensibel	**51,07**
Telekommunikation	7,18
Energie	5,75
Industriewerte	12,86
Technologie	25,28
Defensiv	**17,18**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
Gesundheitswesen	9,68
Versorger	2,14

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**74,66**
USA	70,98
Kanada	3,53
Lateinamerika	0,15
Europa	**15,60**
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	7,93
Europa - ex Euro	3,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,01
Mittlerer Osten	0,39
Asien	**9,74**
Japan	6,87
Australasien	1,85
Asien - Industrieländer	0,88
Asien - Schwellenländer	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	10.221,68 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 60,82
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,26%
Auflagedatum	03 Sep 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE00B2PC0260	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A0RMKV		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.