

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

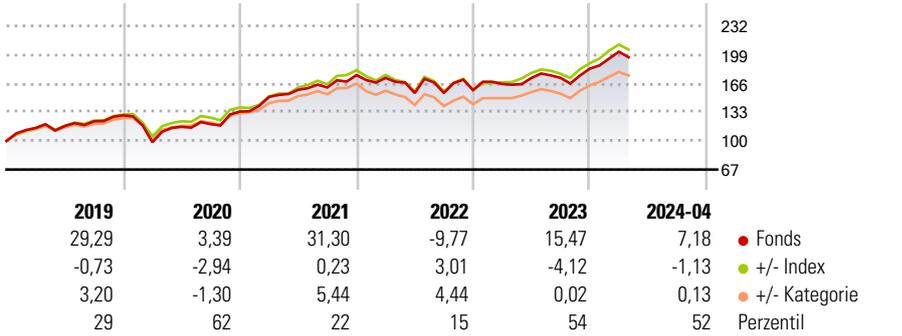
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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



Kategorie Nachhaltigkeit (07 Mai 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rendite %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,34	0,14	0,50	3 Jahre	32,02	-6,11	5,19
6 Monate	17,26	-0,45	1,08	5 Jahre	73,50	-8,24	12,46
1 Jahr	23,43	-2,26	3,01	10 Jahre	183,96	-25,98	40,93
3 Jahre p.a.	9,70	-1,67	1,46	Overall	347,80	-25,65	113,94
5 Jahre p.a.	11,65	-1,04	1,65				

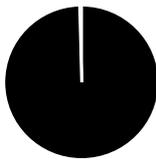
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

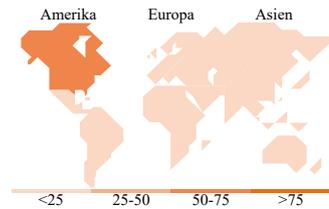
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,56
● Anleihen	0,00
● Cash	0,35
● Sonstige	0,09



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	2,94
Apple Inc	IT	2,75
NVIDIA Corp	IT	2,08
Amazon.com Inc	IT	1,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,40
Alphabet Inc Class A	IT	0,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,67
Alphabet Inc Class C	IT	0,67
Broadcom Inc	IT	0,66
Johnson & Johnson	Pharma	0,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		8.128
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,71
🏭 Rohstoffe	5,23
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,52
🏦 Finanzdienstleistungen	15,02
🏠 Immobilien	2,92
Sensibel	47,02
📞 Telekommunikation	6,53
⚡ Energie	7,19
⚙️ Industriewerte	14,04
💻 Technologie	19,25
Defensiv	18,28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
🏥 Gesundheitswesen	9,85
💡 Versorger	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	72,23
USA	68,86
Kanada	3,27
Lateinamerika	0,11
Europa	17,63
Vereinigtes Königreich	3,88
Eurozone	8,85
Europa - ex Euro	4,60
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,01
Mittlerer Osten	0,27
Asien	10,14
Japan	7,01
Australasien	2,18
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	6.718,45 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 44,78
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Auflagedatum	03 Sep 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B2PC0260		
Manager seit	03 Sep 2008	WKN	AORMKV		

*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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.