Dimensional Global Core Equity Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	7,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-14,99 %
Rendite 6 Monate	-9,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,96 %
Rendite lfd. Jahr	-11,96 %
Wertentwicklung 2024	21,96 %
Wertentwicklung 2023	15,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

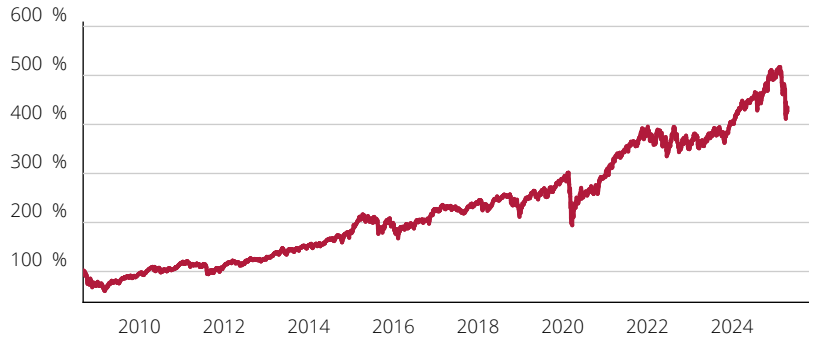
Top Positionen

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,26 %
Nvidia	3,17 %
Microsoft Corp.	2,38 %
AMAZON.COM INC	1,81 %
Meta Platforms Inc.	1,39 %
Alphabet Inc A	0,80 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,72 %
VISA Inc.	0,71 %
Alphabet Inc C	0,69 %
Johnson & Johnson	0,69 %
Summe Top-Positionen	15,62 %

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 ValueUnternehmen 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 99,67 %
- Kasse 0,33 %

Regionen

USA	69,59 %
Japan	6,24 %
Vereinigtes Königrei...	3,70 %
Kanada	3,36 %
Schweiz	2,46 %
Deutschland	2,23 %
Frankreich	2,23 %
Australien	1,80 %
Niederlande	1,06 %
Irland	1,03 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	18,24 %
Finanzwesen	17,09 %
Industrie	14,25 %
Verbrauchsgüter	10,78 %
Gesundheitswesen	9,99 %
Kommunikationsdienst...	6,67 %
Basiskonsumgüter	6,64 %
Energie	5,42 %
Material	5,25 %
Real Estate	2,78 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.