Dimensional Global Core Equity Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 07.05.2024

Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	6,02 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,46 %
Rendite 6 Monate	17,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,35 %
Rendite lfd. Jahr	9,55 %
Wertentwicklung 2023	15,47 %
Wertentwicklung 2022	-9,77 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,28 %

Risikoindikator (SRI)

Summe Top-Positionen

Top Positionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,00 %
Microsoft	2,98 %
Nvidia	1,88 %
Facebook Inc.	1,57 %
AMAZON.COM INC	1,49 %
Alphabet Inc A	0,73 %
Broadcom Inc.	0,71 %
Johnson & Johnson	0,70 %
Berkshire Hathaway B	0,68 %
Alphabet Inc	0,63 %

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

500 % 400 % 300 % 200 %

2016

Vermögensaufteilung

2010

2012

2014



- Aktien 99,86 %

2020

2024

2022

Kasse 0,14 %

2018

Regionen	
USA	67,65 %
Japan	6,95 %
Vereinigtes Königrei	3,98 %
Kanada	3,27 %
Frankreich	2,72 %
Schweiz	2,62 %
Deutschland	2,12 %
Australien	2,06 %
Niederlande	1,40 %
Schweden	0,94 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnolo	18,58 %
Finanzwesen	15,36 %
Industrie	14,45 %
Verbrauchsgüter	11,26 %
Gesundheitswesen	9,85 %
Energie	6,95 %
Kommunikationsdienst	6,39 %
Basiskonsumgüter	6,30 %
Material	5,67 %
Real Estate	2,91 %