

Anlageziel

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 Value-Unternehmen 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
 WKN: AORMKV
 ISIN: IE00B2PC0260
 Auflagedatum: 03. September 2008
 Fondsvolumen: 7,18 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 50,86
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

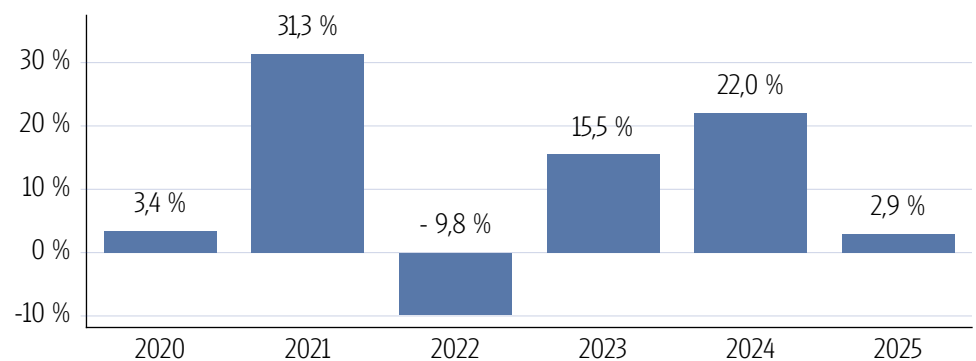
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,35 %	5,47 %	11,58 %	2,91 %	24,78 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,42 %	11,58 %	10,51 %	10,43 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
38,36 %	73,05 %	171,83 %	408,60 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.01.2025)

21.01.20-21.01.21	21.01.21-21.01.22	21.01.22-21.01.23	21.01.23-21.01.24	21.01.24-21.01.25
4,87 %	19,27 %	-0,82 %	11,79 %	24,78 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 21.01.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,55 %
3 Jahre	+14,23 %
5 Jahre	+19,45 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,78
3 Jahre	0,62
5 Jahre	0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,0 %
3 Jahre	-14,0 %
5 Jahre	-35,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentsgeld:	
Kontoführungsentsgeld:	Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,26 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

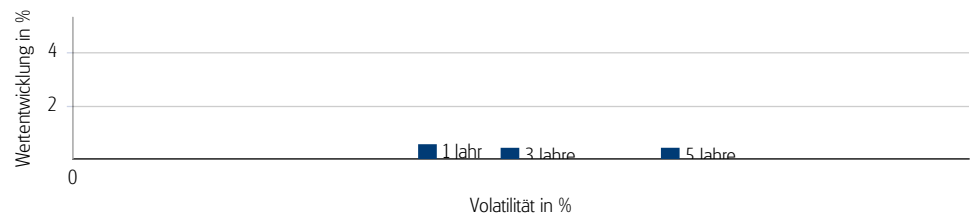
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (21.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,74 %
Kasse	0,26 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Informationstechnologie	18,71 %
Finanzwesen	16,82 %
Industrie	14,34 %
Verbrauchsgüter	10,84 %
Gesundheitswesen	9,89 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

USA	70,64 %
Japan	6,19 %
Vereinigtes Königreich	3,60 %
Kanada	3,36 %
Schweiz	2,33 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

USD	74,45 %
EUR	7,17 %
JPY	6,18 %
GBP	3,13 %
CAD	2,17 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.