

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 erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Blend/Large
Cap
WKN: AORMKV
ISIN: IE00B2PC0260
Auflagedatum: 03. September 2008
Fondsvolumen: 4,54 Mrd. €
(31.12.2020)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Dimensional Funds
plc
Fondsmanager/
Anlageberater: -
Vertrieb: Dimensional Funds
plc
Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 31,91
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Dezember -
30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

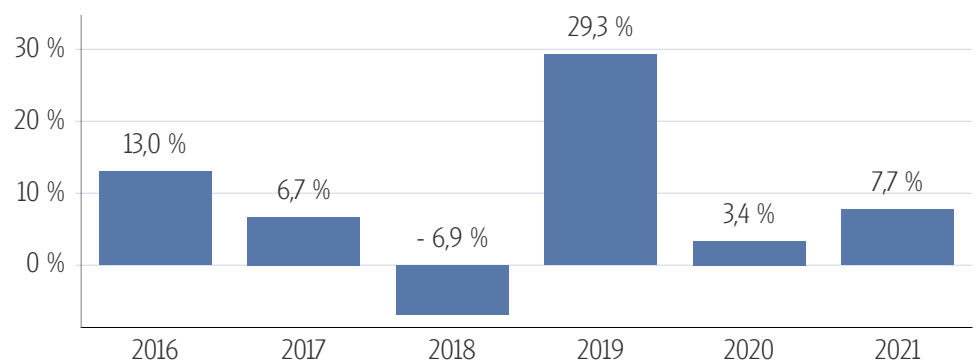
Indexierte Wertentwicklung (05.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,01 %	9,02 %	20,14 %	7,73 %	23,01 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,23 %	10,84 %	10,55 %	9,72 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
37,66 %	67,33 %	172,97 %	219,10 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.03.2021)

05.03.15- 05.03.16	05.03.16- 05.03.17	05.03.17- 05.03.18	05.03.18- 05.03.19	05.03.19- 05.03.20	05.03.20- 05.03.21
-7,16 %	22,39 %	-0,69 %	8,24 %	3,39 %	23,01 %

*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: 05.03.2021

Kennzahlen

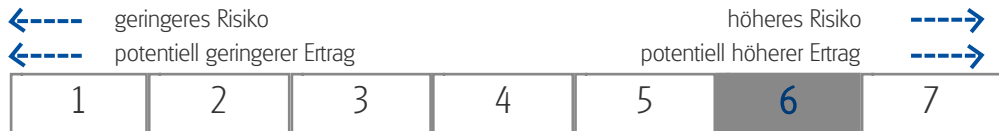
Volatilität	
1 Jahr	+32,82 %
3 Jahre	+22,19 %
5 Jahre	+18,70 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,58
3 Jahre	0,54
5 Jahre	0,60
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-28,0 %
3 Jahre	-35,7 %
5 Jahre	-35,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,30 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

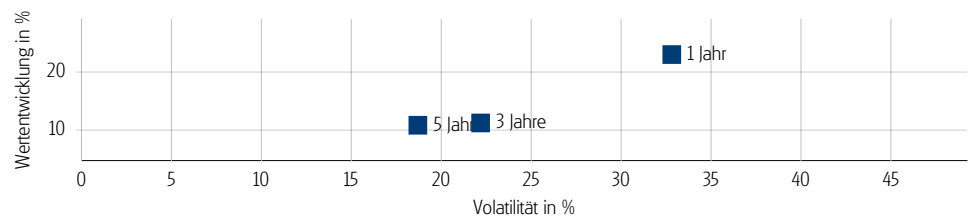
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 23.04.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (05.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	99,60 %
--------	---------

Top 5 Länderverteilung (31.12.2020)

USA	62,51 %
Japan	6,57 %
Großbritannien	4,59 %
Kanada	3,08 %
Schweiz	2,77 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2020)

USD	64,20 %
EUR	8,88 %
JPY	6,57 %
GBP	4,38 %
CAD	3,03 %

Top 5 Holdings (31.12.2020)

Apple	3,78 %
Microsoft	2,17 %
Amazon.com	1,69 %
Verizon Communications	0,74 %
Alphabet Inc. Cl. C	0,65 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.