

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

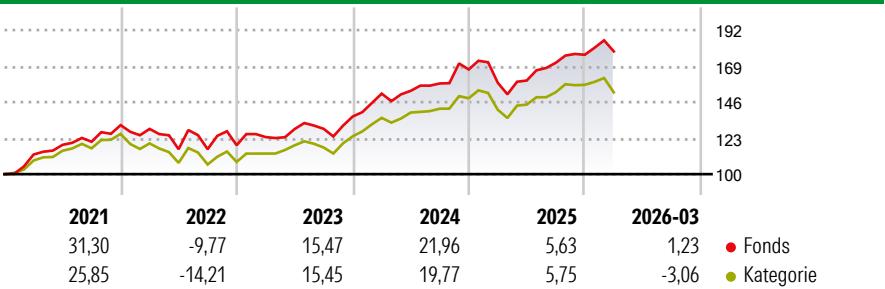
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in...

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,41	Sharpe Ratio	0,89
Beta	1,04	Volatilität	11,19

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

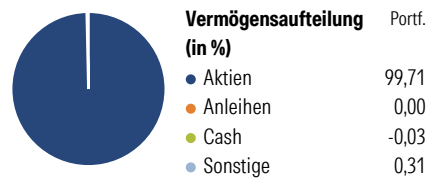
## Wertentwicklung



Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	8,24	4,90	3 Jahre	52,80	44,07
1 Jahr	30,65	25,48	5 Jahre	65,02	49,66
3 Jahre p.a.	15,18	12,94	10 Jahre	185,11	139,80
5 Jahre p.a.	10,54	8,40	Seit Auflage	457,10	296,48
10 Jahre p.a.	11,05	9,14			

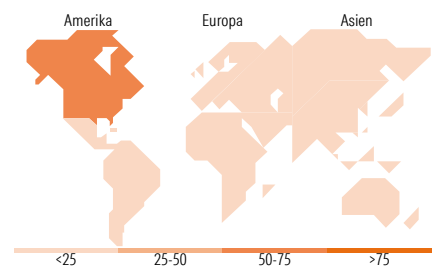
Daten per 21.04.2026

## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			30,27
Groß	Groß			27,75
Mittel	Mittelgroß			27,42
Klein	Klein			11,12
	Micro			3,44
Ø Marktkap. (Mio.) USD				76.276,38



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,43
Apple Inc	IT	3,05
Microsoft Corp	IT	2,70
Amazon.com Inc	IT	2,09
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,30
Broadcom Inc	IT	0,97
Alphabet Inc Class A	IT	0,67
Eli Lilly and Co	Pharma	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,62
JPMorgan Chase & Co	Finanz	0,62
Positionen Aktien Gesamt		7,682
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,09

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,77</b>
Rohstoffe	5,48
Konsumgüter zyklisch	10,50
Finanzdienstleistungen	16,05
Immobilien	2,74
<b>Sensibel</b>	<b>46,97</b>
Telekommunikation	6,31
Energie	5,30
Industriewerte	14,59
Technologie	20,76
<b>Defensiv</b>	<b>18,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,75

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	68,22
Japan	7,08
Kanada	3,97
Grossbritannien	3,83
Schweiz	2,57
Deutschland	2,35
Frankreich	2,19
Australien	2,05
Niederlande	1,28
Schweden	0,94

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	17,30
Amerika	72,32
Asien	10,38

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (21 Apr 2026)	EUR 55,71
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	9.212,34 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B2PC0260	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AORMKV	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,26%
Auflagedatum	03 Sep 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Feb 2026)	
Fondsmanager	Nathan Lacaze			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.