

DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 31.10.2025

Anteilspreis: 52,05 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

| Schlechtester Wert | | | Bes | ster Wert | |
|--------------------|---|---|-----|-----------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 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.

STAMMDATEN

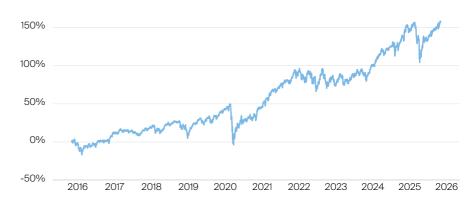
| ISIN | IE00B2PC0260 |
|----------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com /de |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 7,96 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 0,260 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

*30.06.2025

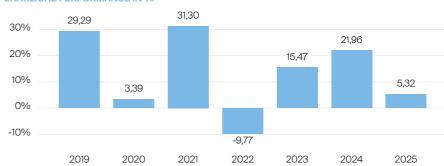
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| | | | | | | |
|---------|----------|------|------|-----|--------|----------|
| Geringe | ere Ren | dite | | H | löhere | Rendite |
| Geringe | eres Ris | iko | | - 1 | Höhere | s Risiko |
| | _ | _ | | _ | _ | _ |

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Core Equity Fund

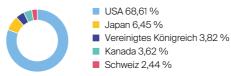
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 31.10.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr | - | 5,32 % | 18,92 % | -20,42 % | 3 | 0,24 |
| 3 Monate | - | 5,66 % | 11,34 % | -2,91 % | - | 1,74 |
| 6 Monate | - | 16,39 % | 12,49 % | -3,51 % | - | 2,70 |
| 1 Jahr | 11,15 % | 11,15 % | 18,16 % | -20,42 % | 3 | 0,39 |
| 3 Jahre | 12,17 % | 41,17 % | 14,31 % | -20,42 % | 3 | 0,63 |
| 5 Jahre | 14,82 % | 99,65 % | 14,82 % | -20,42 % | 3 | 0,88 |
| 10 Jahre | 10,04 % | 160,51 % | 17,14 % | -35,65 % | 5 | 0,55 |
| seit Auflage | 10,08 % | 420,50 % | 18,92 % | -41,12 % | 5 | 0,51 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| Informationstechnologie | 19,09 % |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 16,92 % |
| Industrie | 14,41 % |
| Verbrauchsgüter | 11,77 % |
| Gesundheitswesen | 9,19 % |

TOP POSITIONEN

| Nvidia Corp. | 3,68 % |
|----------------------------|--------|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,86 % |
| Microsoft Corp. | 2,76 % |
| AMAZON.COM INC | 2,72 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,28 % |

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.