Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

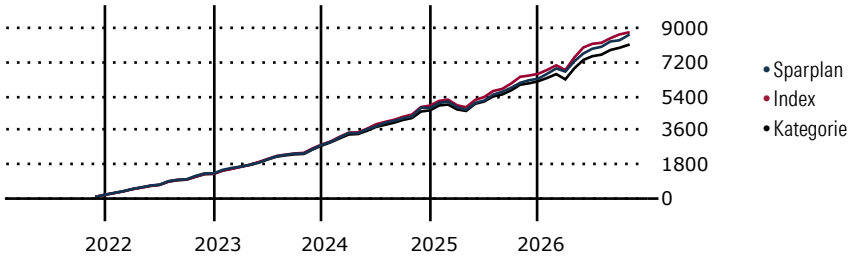
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	N/A	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.97	2.74	4.99
3 Jahre	16.58	-0.19	3.21
5 Jahre	14.44	-0.67	2.48
10 Jahre	12.63	-0.31	2.45

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

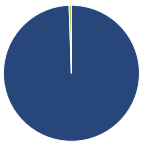
Quelle: Morningstar (10 Aug 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.01	-3.12	10.64
5 Jahre	65.36	-2.15	16.80
10 Jahre	204.46	-9.85	48.01
Seit Auflage	521.10	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

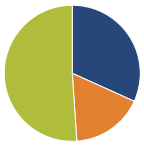
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.63
Anleihen	0.00
Cash	0.54
Sonstige	-0.18

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		3.90
Microsoft Corp		3.61
Apple Inc		3.53
Amazon.com Inc		1.98
Meta Platforms Inc Class A		1.63
Micron Technology Inc		1.31
Alphabet Inc Class A		1.24
Alphabet Inc Class C		1.00
Broadcom Inc		0.95
Eli Lilly and Co		0.65
Positionen Aktien Gesamt		7680
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.80

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	31.75
Defensiv	17.18
Sensibel	51.07

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**31.75**
Rohstoffe	4.91
Konsumgüter zyklisch	9.04
Finanzdienstleistungen	15.53
Immobilien	2.27
Sensibel	**51.07**
Telekommunikation	7.18
Energie	5.75
Industriewerte	12.86
Technologie	25.28
Defensiv	**17.18**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.36
Gesundheitswesen	9.68
Versorger	2.14

Risikokennzahlen

Alpha	0.28	Sharpe Ratio	1.42
Beta	0.94	Std. Abweichung	10.98
R^2	91.13	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.21	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	3.53	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**74.66**
USA	70.98
Kanada	3.53
Lateinamerika	0.15
Europa	**15.60**
Vereinigtes Königreich	3.47
Eurozone	7.93
Europa - ex Euro	3.80
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.40
Asien	**9.74**
Japan	6.87
Australasien	1.85
Asien - Industrieländer	0.88
Asien - Schwellenländer	0.14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Internet	www.dimensional.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	24 Apr 2026
Auflagedatum	3 Sep 2008
NAV (30 Okt 2026)	62.11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10221.68 USD

Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B2PC0260
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F166

KID - andere Kosten	0.26
Transaktionskosten %	0.02
Performance Fee %	0.00
KID Datum	10 Aug 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.