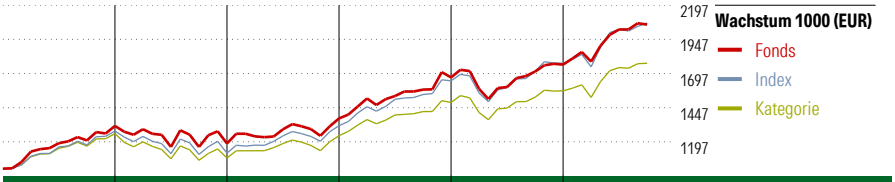
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

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

(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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
31,30	-9,77	15,47	21,96	5,63	16,63	Fonds
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,63	Index
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,87	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,14	Sharpe Ratio	1,19
Beta	0,97	Volatilität	11,39
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	3,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (8 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,58	18,76	14,68
3 Monate	4,00	4,52	3,78
6 Monate	13,54	16,13	14,87
1 Jahr	20,08	20,05	15,96
3 Jahre p.a.	17,83	19,38	15,76
5 Jahre p.a.	11,28	12,09	9,06

Rendite kumul. (%) (8 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	63,58	70,13	55,12
5 Jahre	70,62	76,92	54,25
10 Jahre	205,08	222,37	156,78
Seit Auflage	519,00	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

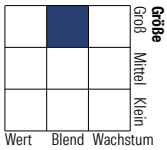
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Aug 2026

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	30,70
Groß	26,36
Mittelgroß	28,02
Klein	11,19
Micro	3,73

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,76
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,03

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		3,65
Microsoft Corp		3,61
Apple Inc		3,33
Amazon.com Inc		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,29
Micron Technology Inc		1,14
Alphabet Inc Class A		1,11
Broadcom Inc		0,97
Alphabet Inc Class C		0,92
JPMorgan Chase & Co		0,65
Positionen Aktien Gesamt		7645
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,35**
Rohstoffe	5,22
Konsumgüter zyklisch	9,54
Finanzdienstleistungen	16,21
Immobilien	2,38
Sensibel	**49,13**
Telekommunikation	6,81
Energie	5,57
Industriewerte	12,93
Technologie	23,82
Defensiv	**17,52**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
Gesundheitswesen	9,80
Versorger	2,22

Regionen	% Akt
Amerika	**74,70**
USA	70,87
Kanada	3,68
Lateinamerika	0,16
Europa	**15,82**
Vereinigtes Königreich	3,43
Eurozone	8,08
Europa - ex Euro	3,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,40
Asien	**9,48**
Japan	6,53
Australasien	1,92
Asien - Industrieländer	0,88
Asien - Schwellenländer	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,26%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Aug 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0260	Fondsvolumen (Mio.)	10319,14 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RMKV		
Email	leben.service@hdi.de				

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.