Fonds-Factsheet



Dimensional Fonds

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

31. Oktober 2025

Strategie

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 überge-wichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Ver-gleich 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 -instru-mente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das héißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	320 / IE00B2PC0260		
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited		
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	03.09.2008		
Frtragsverwendung	thesaurierend		

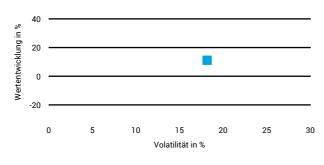
Rückvergütung

Aktuelle Daten				
Fondsvolumen	1,49 Mrd. EUR (29.08.2025)			
Rücknahmepreis	52,05 EUR (31.10.2025)			
Kosten				
Laufende Kosten	0,26 % (30.06.2025)			

0,00 %

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc



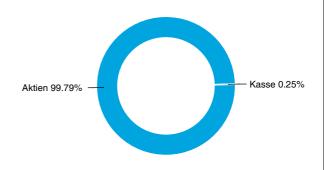
Risikoklasse nach KID (30.06.2025)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (31.10.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	+11,15 %	+41,17 %	+99,65 %	+160,51 %	
Performance p	.a. (31.10.2025)				
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	
Fonds	+11,15 %	+12,17 %	+14,82 %	+10,04 %	

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Dimensional Fonds

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

31. Oktober 2025 Wertentwicklung nach Kalenderjahren Rollierende Wertentwicklung ■ Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc (brutto) 30% 40% 20% 15.5 30% 27.4 10% 20% 11.1 -9,8 10% -0,3 -1,8 31.10.20 -31.10.21 -31.10.22 -31.10.23 -31.10.24 -2023 2021 2022 2024 2025 31.10.25 31.10.21 31.10.22 31.10.23 31.10.24 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 31.10.2025 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 31.10.2025 Kennzahlen Volatilität Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage 1-Monats-Tief in % -7,62 18,12 % 14,82 % 17,14 % 18,47 % Die 5 größten Länder (31.08.2025) 68.61 % USA 6,45 % Japan 3,82 % Vereinigtes Königreich 3.62 % Kanada 2,44 % Schweiz Die 5 größten Branchen (31.08.2025) 19.09 % Informationstechnologie 16,92 % Finanzwesen 14.41 % Industrie 11,77 % Verbrauchsgüter 9,19 % Gesundheitswesen Die 5 größten Engagements (31.08.2025) 3.68 % Nyidia Corp. 2,86 % APPLE INC 2.513%/17-190824 2,76 % Microsoft Corp 2.72 % AMAZON.COM INC 1,28 % Meta Platforms Inc.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 10/2025 - 320

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognosotzierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsoesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE00B2PC0260 / A0RMKV
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.10.2025

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. 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 Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. 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. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale – wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien – sowie von Implementierungskosten.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG Information

Stand: 31.10.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.