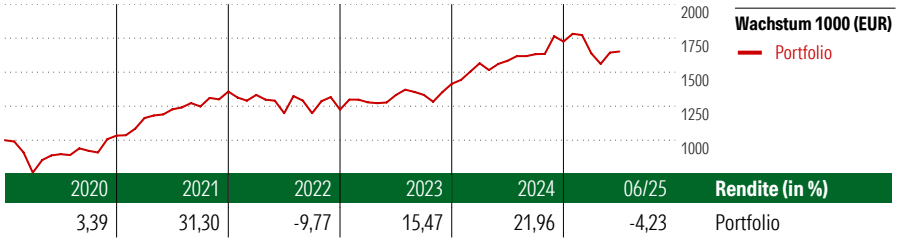
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

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...



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
3,39	31,30	-9,77	15,47	21,96	-4,23	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
Lfd. Jahr	-2,69
3 Monate	11,17
6 Monate	-4,55
1 Jahr	4,29
3 Jahre p.a.	10,31
5 Jahre p.a.	12,82

Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
3 Jahre	34,22
5 Jahre	82,78
10 Jahre	130,87
Seit Auflage	380,90

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

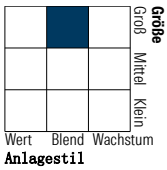
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	29,72
Groß	27,11
Mittelgroß	28,10
Klein	11,47
Micro	3,59

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,50
Anleihen	0,00
Cash	0,43
Sonstige	0,07

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NVIDIA Corp	3,19
Microsoft Corp	2,62
Apple Inc	2,59
Amazon.com Inc	2,58
Meta Platforms Inc Class A	1,25
Alphabet Inc Class A	0,78
Berkshire Hathaway Inc Class B	0,68
Alphabet Inc Class C	0,66
Visa Inc Class A	0,66
JPMorgan Chase & Co	0,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,66**
Rohstoffe	4,57
Konsumgüter zyklisch	11,69
Finanzdienstleistungen	16,67
Immobilien	2,73
Sensibel	**45,44**
Telekommunikation	7,18
Energie	5,05
Industriewerte	13,96
Technologie	19,26
Defensiv	**18,90**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,69
Gesundheitswesen	9,64
Versorger	2,56

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	3 Sep 2008
Kurs (15 Jul 2025)	48,09 EUR

KID - andere Kosten	0,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (30 Jun 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	8338,00 USD

© 2025 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.