

# DIMENSIONAL WORLD EQUITY LOWER CARBON ESG SCREEND

Aktienfonds

Anteilspreis: 14,74 EUR

Datum: 12.02.2026

## SCOPE FONDSRATING

SCOPE FONDSRATING				
Sehr gut		Schwach		
A	B	C	D	E

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert		Bester Wert			
0	1	2	3	4	5

## ANLAGEZIEL

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 in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der ...

## STAMMDATEN

ISIN	IE000NI56WV8
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensonal.com/de
Auflagedatum	28.03.2023
Fondsvermögen	173,23 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomicil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,400 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

\* 03.11.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite  
Geringeres Risiko

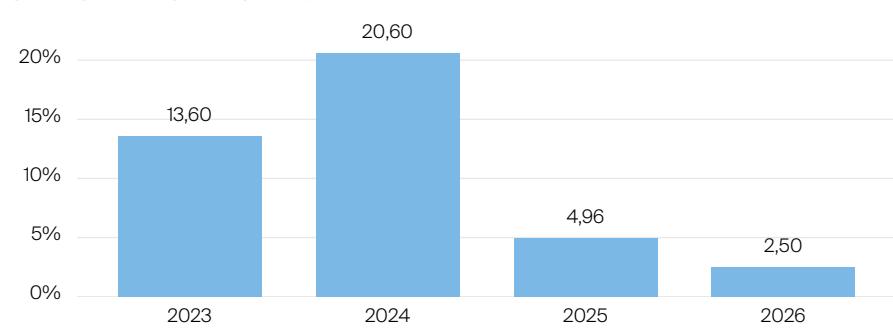
Höhere Rendite  
Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional World Equity Lower Carbon ESG Screeend

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,50 %	14,24 %	-2,73 %	-	0,96
3 Monate	-	2,29 %	12,28 %	-4,30 %	1	0,66
6 Monate	-	8,06 %	11,51 %	-4,30 %	1	1,39
1 Jahr	4,24 %	4,24 %	17,81 %	-20,52 %	3	0,09
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	14,41 %	47,40 %	14,24 %	-20,57 %	3	0,80

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



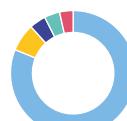
Aktien 99,85 %  
Kasse 0,15 %

## TOP SEKTOREN

### TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	20,91 %
Finanzwesen	19,10 %
Industrie	14,93 %
Verbrauchsgüter	12,28 %
Gesundheitswesen	9,89 %

## TOP REGIONEN



USA 60,62 %  
Japan 5,34 %  
Vereinigtes Königreich 3,17 %  
Kanada 2,98 %  
Taiwan 2,60 %

### TOP POSITIONEN

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,57 %
Nvidia Corp.	3,19 %
AMAZON.COM INC	2,32 %
Meta Platforms Inc.	1,39 %
Microsoft Corp.	1,37 %