

# DIMENSIONAL WORLD SUSTAINABILITY EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 14.01.2025

**Anteilspreis: 13,69 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## 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.dimensional.com/de   |
| Auflagedatum         | 28.03.2023                  |
| Fondsvermögen        | 117,32 Mio. EUR             |
| Fondsmanager         | -                           |
| Fondsdomizil         | Irland                      |
| Fondswährung         | EUR                         |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend               |
| Anlagethema          | -                           |
| Fondsanlagestil      | -                           |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                   |
| Laufende Kosten*     | 0,400 %                     |
| Transaktionskosten   | 0,030 %                     |
| Performance Fee      | Nein                        |
| Performance Fee p.a. | -                           |
| Max. Rückvergütung   | -                           |

\* 12.04.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

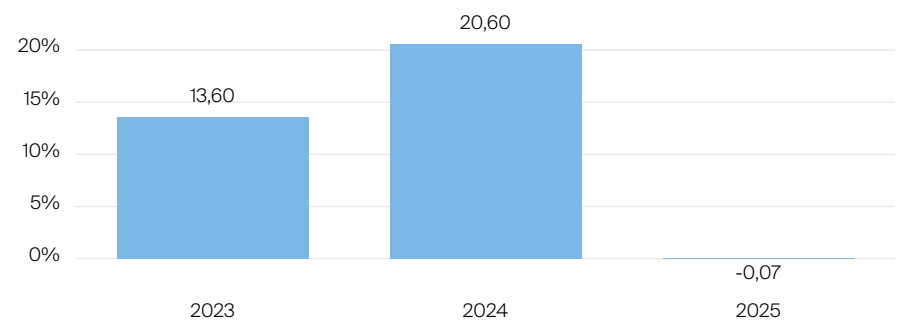
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

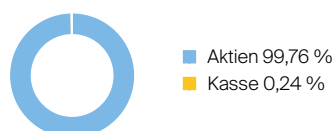


■ Fonds: Dimensional World Sustainability Equity Fund

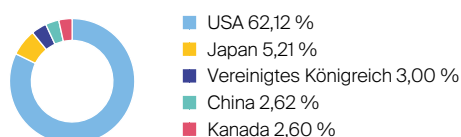
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 14.01.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -0,07 %    | 7,82 %           | -1,44 %            | -                        | 0,10         |
| 3 Monate     | -                 | 2,62 %     | 12,05 %          | -3,47 %            | 1                        | 0,89         |
| 6 Monate     | -                 | 7,71 %     | 13,92 %          | -7,92 %            | 1                        | 0,87         |
| 1 Jahr       | 20,98 %           | 21,04 %    | 11,55 %          | -7,92 %            | 1                        | 1,46         |
| 3 Jahre      | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| 5 Jahre      | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 19,03 %           | 36,90 %    | 7,82 %           | -9,16 %            | 3                        | 1,33         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 18,66 % |
| Finanzwesen             | 18,57 % |
| Industrie               | 15,03 % |
| Verbrauchsgüter         | 12,29 % |
| Gesundheitswesen        | 10,64 % |

## TOP POSITIONEN

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,37 % |
| Nvidia                     | 2,43 % |
| AMAZON.COM INC             | 1,80 % |
| Meta Platforms Inc.        | 1,53 % |
| Microsoft Corp.            | 1,42 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.