DIMENSIONAL WORLD EQUITY LOWER CARBON ESG SCREEENED

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 17,05 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert				Bester Wert	
0	1	2	3	4,3	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.dimensional.com/de
Auflagedatum	28.03.2023
Fondsvermögen	265,86 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,360 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 10.08.2026

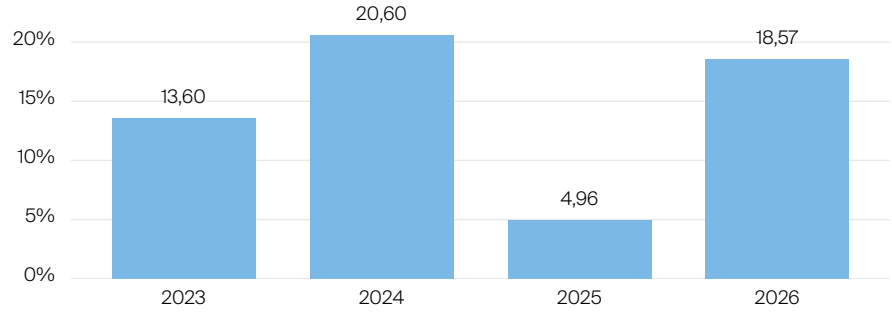
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

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 Screeened

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	18,57 %	13,00 %	-7,95 %	1	1,39
3 Monate	-	1,37 %	12,84 %	-3,23 %	1	0,39
6 Monate	-	9,29 %	12,22 %	-3,23 %	1	1,47
1 Jahr	20,32 %	20,32 %	12,69 %	-7,95 %	1	1,25
3 Jahre	17,56 %	62,54 %	14,04 %	-20,57 %	3	1,03
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	15,82 %	70,50 %	13,00 %	-20,57 %	3	0,93

VERMÖGENSAUFTEILUNG

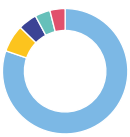


- Aktien 99,72 %
- Kasse 0,28 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	25,85 %
Finanzwesen	19,10 %
Industrie	12,72 %
Verbrauchsgüter	9,98 %
Gesundheitswesen	9,80 %

TOP REGIONEN



- USA 60,94 %
- Japan 5,35 %
- Taiwan 3,66 %
- Vereinigtes Königreich 2,99 %
- Kanada 2,97 %

TOP POSITIONEN

APPLE INC 2.513%/17-190824	4,56 %
Nvidia Corp.	3,86 %
Microsoft Corp.	2,58 %
Meta Platforms Inc.	2,06 %
AMAZON.COM INC	1,72 %

Lebenversicherung 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 Fondsebene 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.