

# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE LOWER CARBON ESG SCREENED

Aktienfonds

Anteilspreis: 14,22 EUR

Datum: 12.02.2026

## SCOPE FONDSRATING

					Schwach
A	B	C	D	E	

## SCOPE ESG-RATING

					Bester Wert
0	1	2	3	4	5

## ANLAGEZIEL

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

## STAMMDATEN

ISIN	IE000XNKOYM8
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensonal.com/de
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	281,35 Mio. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,500 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

\* 01.09.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

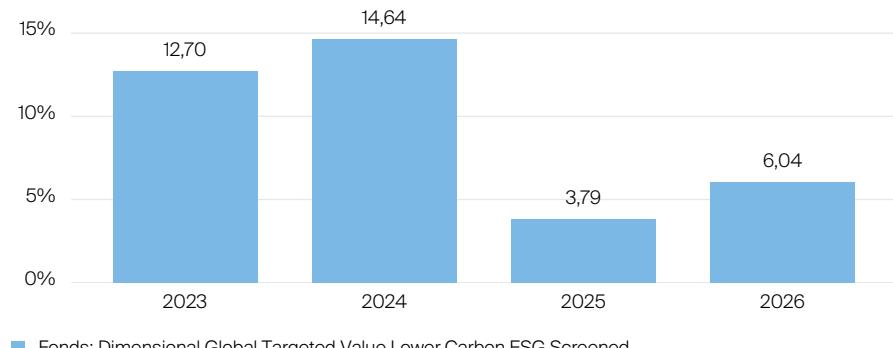
Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



## 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	-	6,04 %	16,30 %	-3,17 %	-	2,96
3 Monate	-	8,55 %	14,28 %	-4,05 %	-	2,65
6 Monate	-	13,40 %	13,30 %	-4,05 %	-	2,21
1 Jahr	8,05 %	8,05 %	19,34 %	-20,89 %	3	0,26
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	16,79 %	42,20 %	16,30 %	-22,40 %	3	0,81

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG

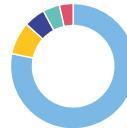


■ Aktien 100,10 %  
■ Kasse 0,11 %

## TOP SEKTOREN

Finanzwesen	26,80 %
Industrie	17,68 %
Verbrauchsgüter	12,82 %
Gesundheitswesen	10,58 %
Informationstechnologie	8,91 %

## TOP REGIONEN



■ USA 65,22 %  
■ Japan 7,03 %  
■ Vereinigtes Königreich 4,56 %  
■ Kanada 3,63 %  
■ Schweiz 2,93 %

## TOP POSITIONEN

GE Healthcare Technologies, In...	0,80 %
Humana	0,77 %
Charter Communications A	0,75 %
Cognizant Tech Sol.	0,70 %
Hartford Financial	0,69 %