

# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE LOWER CARBON ESG SCREENED

Aktienfonds

Datum: 17.04.2026

**Anteilspreis: 14,23 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>4,3</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|

## 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                 | IE000XNKQYM8                |
| Fondsgesellschaft    | Dimensional Ireland Limited |
| Website              | www.eu.dimensional.com/de   |
| Aufliedatum          | 07.11.2023                  |
| Fondsvermögen        | 339,16 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   | -                           |

\* 18.02.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

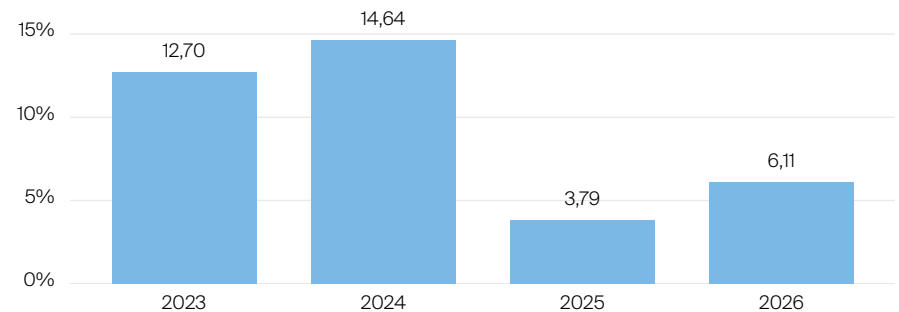
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <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 %

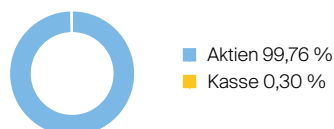


■ Fonds: Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened

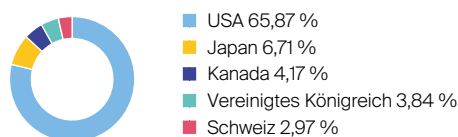
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 17.04.2026

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 6,11 %     | 15,45 %          | -9,28 %            | 1                        | 1,07         |
| 3 Monate     | -                 | 0,71 %     | 15,72 %          | -9,28 %            | 1                        | 0,06         |
| 6 Monate     | -                 | 11,35 %    | 13,91 %          | -9,28 %            | 1                        | 1,63         |
| 1 Jahr       | 30,91 %           | 30,91 %    | 14,51 %          | -9,28 %            | 1                        | 2,04         |
| 3 Jahre      | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| 5 Jahre      | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 15,53 %           | 42,30 %    | 15,45 %          | -22,40 %           | 3                        | 0,75         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen             | 28,17 % |
| Industrie               | 17,05 % |
| Verbrauchsgüter         | 12,88 % |
| Gesundheitswesen        | 10,02 % |
| Informationstechnologie | 8,17 %  |

## TOP POSITIONEN

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| AMER INTL GRP COM USD2.50         | 0,77 % |
| GE Healthcare Technologies, In... | 0,75 % |
| Cognizant Tech Sol.               | 0,71 % |
| Arch Capital Group                | 0,66 % |
| Hartford Financial                | 0,66 % |

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.