DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE LOWER CARBON ESG SCREENED

Aktienfonds

Datum: 17.11.2026

Anteilspreis: 16,01 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

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.dimensional.com/de
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	590,74 Mio. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,460 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 10.08.2026

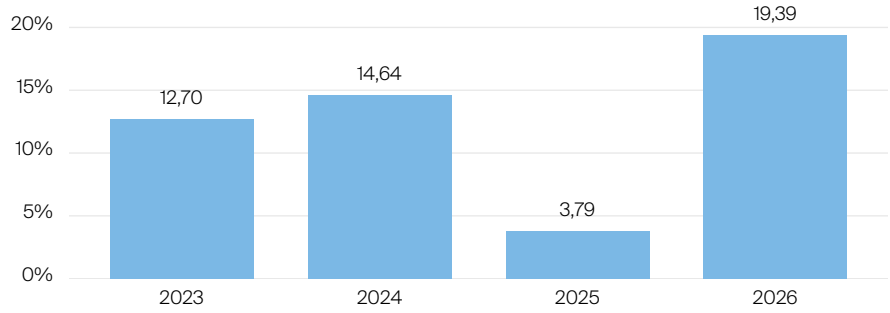
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko						Höhere Rendite / Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 17.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	19,39 %	12,63 %	-9,28 %	1	1,46
3 Monate	-	1,59 %	11,97 %	-4,97 %	1	0,03
6 Monate	-	14,11 %	11,32 %	-5,03 %	1	2,37
1 Jahr	26,46 %	26,46 %	12,56 %	-9,28 %	1	1,73
3 Jahre	16,01 %	56,20 %	15,64 %	-22,40 %	3	0,85
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	16,80 %	60,10 %	12,63 %	-22,40 %	3	0,88

VERMÖGENSAUFTEILUNG

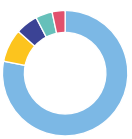


- Aktien 99,65 %
- Kasse 0,35 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	27,95 %
Industrie	16,89 %
Verbrauchsgüter	11,94 %
Gesundheitswesen	10,89 %
Material	8,87 %

TOP REGIONEN



- USA 65,19 %
- Japan 7,12 %
- Vereinigtes Königreich 4,79 %
- Kanada 3,60 %
- Schweiz 2,80 %

TOP POSITIONEN

Becton Dickinson	0,71 %
Kenvue Inc.	0,67 %
AMER INTL GRP COM USD2.50	0,66 %
PayPal Holdings Inc	0,65 %
Cognizant Tech Sol.	0,63 %

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.