

DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY LOWER CARBON ESG SCREEND

Aktienfonds

Datum: 17.12.2025



Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen,...

STAMMDATEN

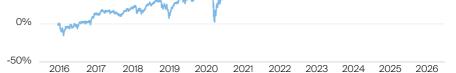
ISIN	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com /de
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	4,78 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,270 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 03.11.2025

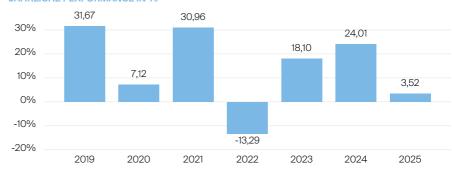
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

					,		
Geringe	gere Rendite			H	Höhere Rendite		
Geringe	eres Ris	siko		ŀ	-löhere:	s Risiko	
1	2	3		5	6	7	





JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screend

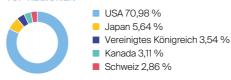
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 17.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,52 %	18,83 %	-21,20 %	3	0,09
3 Monate	-	3,19 %	12,58 %	-4,36 %	-	0,91
6 Monate	-	10,11 %	11,32 %	-4,36 %	-	1,57
1 Jahr	2,13 %	2,13 %	18,62 %	-21,20 %	3	-0,02
3 Jahre	14,55 %	50,37 %	14,63 %	-21,20 %	3	0,77
5 Jahre	11,72 %	74,07 %	15,21 %	-21,20 %	3	0,65
10 Jahre	10,59 %	173,93 %	17,26 %	-35,09 %	5	0,57
seit Auflage	11,49 %	288,70 %	18,83 %	-35,09 %	5	0,65

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	23,92 %
Finanzwesen	18,71 %
Industrie	13,67 %
Verbrauchsgüter	11,93 %
Gesundheitswesen	10,49 %

TOP POSITIONEN

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,55 %
Nvidia Corp.	5,06 %
AMAZON.COM INC	2,92 %
Meta Platforms Inc.	2,04 %
Microsoft Corp.	1,77 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.