DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY LOWER CARBON ESG SCREENED

Aktienfonds

Datum: 17.11.2026

Anteilspreis: 45,35 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

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	6,81 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,260 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 10.08.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

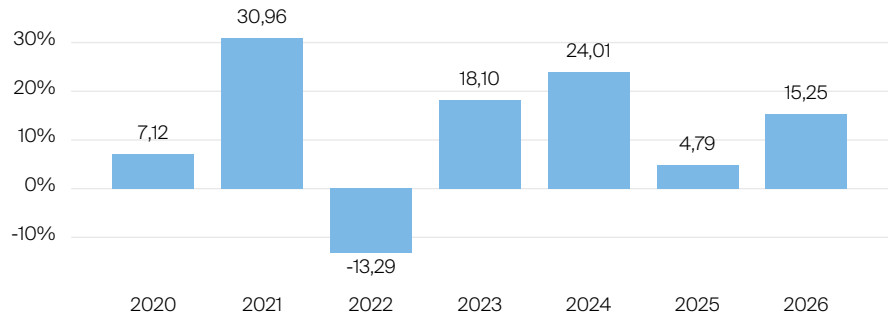
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Core Equity 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	-	15,25 %	12,61 %	-8,13 %	1	1,11
3 Monate	-	0,71 %	12,96 %	-3,20 %	1	-0,19
6 Monate	-	8,39 %	11,67 %	-3,64 %	1	1,25
1 Jahr	18,53 %	18,53 %	12,36 %	-8,13 %	1	1,20
3 Jahre	16,89 %	59,80 %	14,53 %	-21,20 %	3	0,96
5 Jahre	8,88 %	53,05 %	15,38 %	-21,20 %	3	0,42
10 Jahre	11,46 %	196,02 %	16,92 %	-35,09 %	5	0,63
seit Auflage	11,94 %	353,50 %	12,61 %	-35,09 %	5	0,68

VERMÖGENSAUFTEILUNG

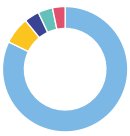


- Aktien 99,79 %
- Kasse 0,21 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	24,19 %
Finanzwesen	19,17 %
Industrie	13,14 %
Gesundheitswesen	11,25 %
Verbrauchsgüter	10,41 %

TOP REGIONEN



- USA 70,60 %
- Japan 5,98 %
- Vereinigtes Königreich 3,31 %
- Kanada 3,25 %
- Schweiz 2,79 %

TOP POSITIONEN

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,59 %
Nvidia Corp.	4,64 %
AMAZON.COM INC	2,53 %
Microsoft Corp.	2,44 %
Meta Platforms Inc.	2,12 %

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.