

Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | | Höheres Risiko → | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | | Stand: | |

Anlagestrategie

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 07.11.2023 |
| KVG: | Dimensional Ireland Limited |
| KVG Web: | www.eu.dimensional.com/de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 0,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 292,02 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | - | - | 12,70 % | 14,64 % | 3,79 % | 7,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 8,26 % | - | - | - | 17,34 % |
| Rendite kumuliert | 7,46 % | 8,26 % | - | - | - | 44,10 % |
| Volatilität | 15,43 % | 19,35 % | - | - | - | 16,71 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Finanzwesen | 27,80 % |
| 2. Industrie | 17,07 % |
| 3. Verbrauchsgüter | 12,59 % |
| 4. Gesundheitswesen | 10,37 % |
| 5. Informationstechnologie | 8,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. GE Healthcare Technologies, Inc. | 0,79 % |
| 2. Cognizant Tech Sol. | 0,74 % |
| 3. Hartford Financial | 0,69 % |
| 4. Humana | 0,67 % |
| 5. Target | 0,65 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.