ISIN: IE000XNKOYM8 Stand: 14.09.2026

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:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	137,79 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	12,70 %	14,64 %	3,79 %	14,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,95 %	-	-	-	16,28 %
Rendite kumuliert	14,69 %	18,95 %	-	-	-	53,80 %
Volatilität	12,77 %	12,66 %	-	-	-	15,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	28,39 %
2.	Industrie	17,11 %
3.	Verbrauchsgüter	12,72 %
4.	Gesundheitswesen	11,17 %
5.	Informationstechnologie	8,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Kenvue Inc.	0,69 %
2.	AMER INTL GRP COM USD2.50	0,69 %
3.	Humana	0,66 %
4.	!Dr.Horton Inc	0,64 %
5.	Prudential Financial	0,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

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.