

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:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	120,97 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	12,70 %	14,64 %	3,79 %	12,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,89 %	-	-	-	16,94 %
Rendite kumuliert	12,60 %	26,89 %	-	-	-	51,00 %
Volatilität	13,43 %	12,96 %	-	-	-	16,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	29,49 %
2. Industrie	16,55 %
3. Verbrauchsgüter	12,76 %
4. Gesundheitswesen	9,00 %
5. Informationstechnologie	8,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. AMER INTL GRP COM USD2.50	0,72 %
2. Halliburton	0,71 %
3. Kenvue Inc.	0,68 %
4. !Dr.Horton Inc	0,64 %
5. Hartford Financial	0,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026