

# Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.09.2022						

## Anlagestrategie

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...

## Stammdaten

Auflagedatum:	26.06.2013
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,27 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	4,47 Mrd.

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,12 %	30,96 %	-13,29 %	18,10 %	24,01 %	-10,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2025

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,62 %	7,13 %	12,93 %	8,68 %	10,80 %
Rendite kumuliert	-10,17 %	4,62 %	22,97 %	83,71 %	130,08 %	237,30 %
Volatilität	26,58 %	18,58 %	16,10 %	15,86 %	17,82 %	17,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2025

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	20,35 %
2. Finanzwesen	19,72 %
3. Industrie	14,04 %
4. Gesundheitswesen	11,38 %
5. Verbrauchsgüter	11,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. APPLE INC 2.513%/17-190824	5,34 %
2. Nvidia	3,65 %
3. Meta Platforms Inc.	2,47 %
4. AMAZON.COM INC	1,78 %
5. Microsoft Corp.	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025