

Dimensional World Sustainability Equity Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE000NI56WV8 |
| Enthaltene Positionen | ca. 4.200 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.03.2023 |
| Fondsvermögen | 116,55 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 9,04 % |
| Rendite 6 Monate | 9,65 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 27,66 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | - |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 19,98 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,60 % |
| Wertentwicklung 2022 | - |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---|
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | - |
| Max. Verlust in Monaten | - |
| Max. Drawdown 3 Jahre | - |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,36 % |
| Nvidia | 2,08 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,61 % |
| Microsoft Corp. | 1,42 % |
| AMAZON.COM INC | 1,28 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,58 % |
| Johnson & Johnson | 0,57 % |
| Walmart Inc. | 0,54 % |
| Alphabet Inc A | 0,53 % |
| Alphabet Inc C | 0,46 % |
| Summe Top-Positionen | 12,43 % |

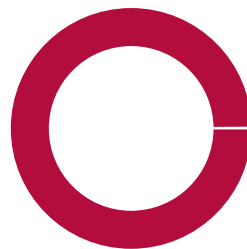
Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 61,44 % |
| Japan | 5,36 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,14 % |
| Kanada | 2,59 % |
| China | 2,59 % |
| Taiwan | 2,39 % |
| Indien | 2,36 % |
| Schweiz | 2,30 % |
| Deutschland | 1,76 % |
| Korea, Republik (Süd... | 1,51 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 18,51 % |
| Informationstechnolo... | 18,32 % |
| Industrie | 15,34 % |
| Verbrauchsgüter | 12,08 % |
| Gesundheitswesen | 10,72 % |
| Kommunikationsdienst... | 6,36 % |
| Basiskonsumgüter | 5,91 % |
| Material | 5,36 % |
| Real Estate | 3,49 % |
| Energie | 2,07 % |