Dimensional World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000NI56WV8
Enthaltene Positionen	ca. 4.853
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.03.2023
Fondsvermögen	265,86 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,54 %
Rendite 6 Monate	5,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,61 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,11 %
Rendite lfd. Jahr	16,20 %
Wertentwicklung 2025	4,96 %
Wertentwicklung 2024	20,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

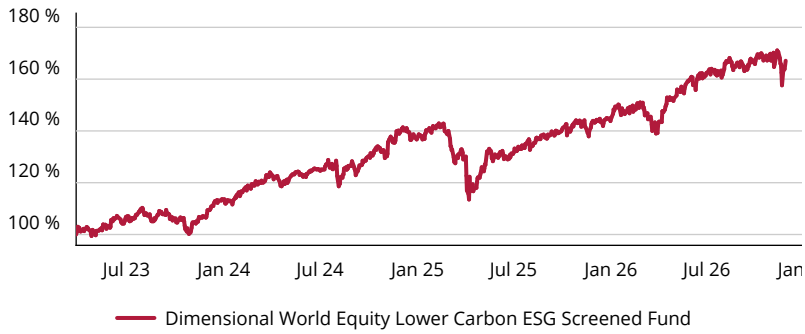
Top Positionen

Apple Inc	4,97 %
NVIDIA Corp	3,67 %
Microsoft Corp	2,65 %
Meta Platforms Inc Class A	2,22 %
Amazon.com Inc	1,57 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,14 %
Broadcom Inc	1,01 %
JPMorgan Chase & Co	0,97 %
Visa Inc Class A	0,86 %
Eli Lilly and Co	0,80 %
Summe Top-Positionen	19,85 %

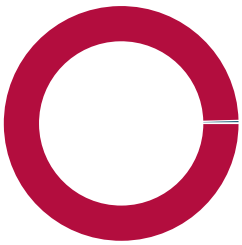
Anlageschwerpunkt

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 99,59 %
- Liquidität 0,34 %
- Sonstige 0,07 %

Regionen

Vereinigte Staaten	62,80 %
Japan	5,49 %
Taiwan	3,85 %
Kanada	2,91 %
Vereinigtes Königrei...	2,71 %
China	2,67 %
Schweiz	2,47 %
Südkorea	2,41 %
Deutschland	1,69 %
Niederlande	1,44 %

Sektorengewichtung

Technologie	27,34 %
Finanzsektor	18,73 %
Industrie	11,41 %
Gesundheitswesen	10,73 %
Zyklische Konsumgüte...	10,11 %
Telekommunikation	7,41 %
Konsumgüter und Dien...	5,11 %
Rohstoffe	4,22 %
Immobilien	2,50 %
Öl und Gas	1,29 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.