

Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 29.01.2026
Stammdaten

ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	281,35 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,82 %
Rendite 6 Monate	9,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,61 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,76 %
Wertentwicklung 2025	3,79 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %

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

GE Healthcare Technologies, ...	0,80 %
Humana	0,77 %
Charter Communications A	0,75 %
Cognizant Tech Sol.	0,70 %
Hartford Financial	0,69 %
Fidelity National Informatio...	0,61 %
Keurig Dr Pepper Inc.	0,60 %
General Mills	0,58 %
Kenvue Inc.	0,56 %
Synchrony Financial	0,55 %
Summe Top-Positionen	6,61 %

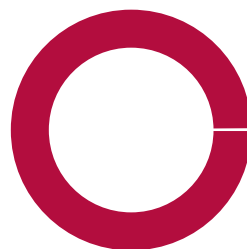
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,89 %
- Kasse 0,11 %

Regionen

USA	65,22 %
Japan	7,03 %
Vereinigtes Königrei...	4,56 %
Kanada	3,63 %
Schweiz	2,93 %
Australien	1,90 %
Frankreich	1,80 %
Deutschland	1,72 %
Italien	1,50 %
Irland	1,47 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	26,80 %
Industrie	17,68 %
Verbrauchsgüter	12,82 %
Gesundheitswesen	10,58 %
Informationstechnolo...	8,91 %
Basiskonsumgüter	7,75 %
Material	7,70 %
Kommunikationsdienst...	4,15 %
Energie	1,68 %
Real Estate	1,25 %