

Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 03.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	356,73 Mio.
Laufende Kosten	0,46 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,90 %
Rendite 6 Monate	8,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,20 %
Rendite lfd. Jahr	7,83 %
Wertentwicklung 2025	3,79 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %

Risikokennzahlen	
Max. Verlust in Monaten	1

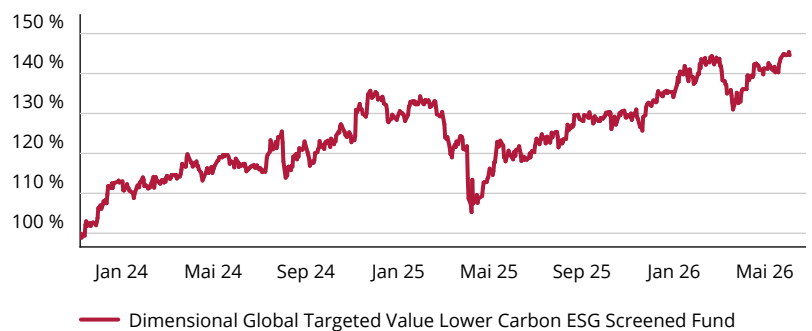
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
American International Gr...	0,72 %
Halliburton Co	0,71 %
Kenvue Inc	0,68 %
D.R. Horton Inc	0,64 %
PayPal Holdings Inc	0,64 %
The Hartford Insurance Gr...	0,64 %
Prudential Financial Inc	0,60 %
Arch Capital Group Ltd	0,60 %
Keurig Dr Pepper Inc	0,59 %
Hewlett Packard Enterpris...	0,57 %
Summe Top-Positionen	6,39 %

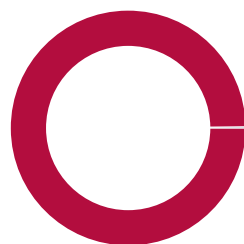
Anlageschwerpunkt

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 99,84 %
- Liquidität 0,16 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	67,63 %	Finanzsektor	29,05 %
Japan	7,22 %	Industrie	15,63 %
Vereinigtes Königrei...	3,93 %	Zyklische Konsumgüter...	14,14 %
Kanada	3,92 %	Technologie	10,05 %
Schweiz	2,79 %	Gesundheitswesen	9,24 %
Frankreich	2,28 %	Konsumgüter und Dien...	7,51 %
Deutschland	1,73 %	Rohstoffe	6,02 %
Australien	1,58 %	Telekommunikation	3,86 %
Italien	1,17 %	Öl und Gas	2,40 %
Schweden	1,10 %	Immobilien	1,49 %