Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 2.647
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	590,74 Mio.
Laufende Kosten	0,46 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,57 %
Rendite 6 Monate	12,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,64 %
Rendite lfd. Jahr	21,10 %
Wertentwicklung 2025	3,79 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

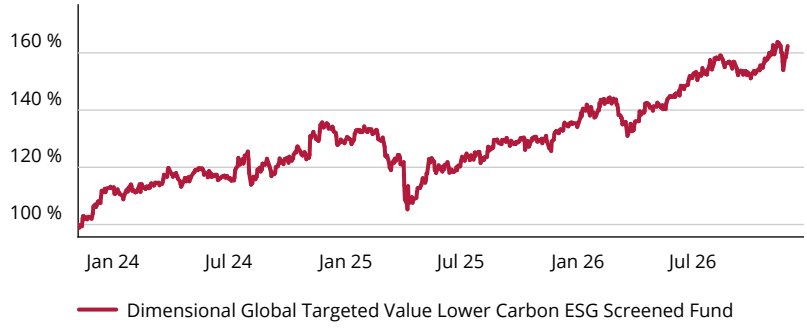
Top Positionen

Becton Dickinson & Co	0,74 %
American International Gr...	0,70 %
PayPal Holdings Inc	0,69 %
Kenvue Inc	0,67 %
Keurig Dr Pepper Inc	0,66 %
Cognizant Technology Solu...	0,64 %
Humana Inc	0,64 %
Prudential Financial Inc	0,61 %
GE HealthCare Technologie...	0,61 %
Arch Capital Group Ltd	0,59 %
Summe Top-Positionen	6,53 %

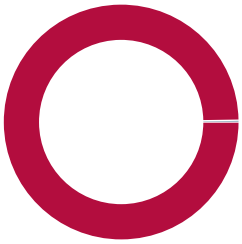
Anlageschwerpunkt

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 99,75 %
- Liquidität 0,25 %

Regionen

Vereinigte Staaten	68,83 %
Japan	7,07 %
Vereinigtes Königrei...	4,41 %
Kanada	3,82 %
Schweiz	2,47 %
Frankreich	1,73 %
Australien	1,58 %
Deutschland	1,54 %
Schweden	1,13 %
Spanien	1,03 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	26,62 %
Industrie	15,81 %
Zyklische Konsumgüte...	13,16 %
Gesundheitswesen	11,49 %
Technologie	10,25 %
Konsumgüter und Dien...	7,86 %
Rohstoffe	6,92 %
Telekommunikation	3,64 %
Öl und Gas	2,08 %
Immobilien	1,45 %

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.