

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 29.01.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B7T1D258
Enthaltene Positionen	ca. 6.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	4,79 Mrd.
Laufende Kosten	0,27 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsporfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für...

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,37 %
Rendite 6 Monate	7,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,58 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,10 %
Rendite lfd. Jahr	1,40 %
Wertentwicklung 2025	4,79 %
Wertentwicklung 2024	24,01 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,20 %

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,24 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	5,55 %
Nvidia Corp.	5,06 %
AMAZON.COM INC	2,92 %
Meta Platforms Inc.	2,04 %
Microsoft Corp.	1,77 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,35 %
Broadcom Inc.	1,26 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,22 %
JPMorgan Chase & Co.	0,80 %
Visa Inc.	0,70 %
Summe Top-Positionen	22,67 %

Regionen	Sektorengewichtung
USA	70,98 %
Japan	5,64 %
Vereiniges Königrei...	3,54 %
Kanada	3,11 %
Schweiz	2,86 %
Deutschland	2,11 %
Frankreich	1,63 %
Niederlande	1,56 %
Australien	1,40 %
Schweden	1,24 %
Informationstechnolo...	23,92 %
Finanzwesen	18,71 %
Industrie	13,67 %
Verbrauchsgüter	11,93 %
Gesundheitswesen	10,49 %
Kommunikationsdienst...	8,19 %
Basiskonsumgüter	4,36 %
Material	3,95 %
Real Estate	2,72 %
Energie	1,05 %