

Dimensional Global Sustainability Core Equity

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.03.2013
Fondsvermögen	231,82 Mio.
Laufende Kosten	0,39 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,00 %
Rendite 6 Monate	21,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,70 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,72 %
Rendite lfd. Jahr	18,11 %
Wertentwicklung 2018	-5,93 %
Wertentwicklung 2017	7,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,91
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,88 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Apple Inc	3,54 %
Amazon.com Inc	1,49 %
Alphabet Inc	1,07 %
Microsoft Corp	0,95 %
Verizon Communications Inc	0,88 %
UnitedHealth Group Inc	0,84 %
JPMorgan Chase & Co	0,83 %
Facebook Inc	0,73 %
Johnson & Johnson	0,70 %
Comcast Corp	0,53 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und "Value"- Unternehmen. "Value"-Unternehmen sind definiert als Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktienkurs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

Vereinigte Staaten	65,52 %
Japan	8,09 %
Vereinigtes Königrei...	5,06 %
Frankreich	3,23 %
Deutschland	2,88 %
Sonstige	15,22 %

Sektorengewichtung

Finanzunternehmen	18,58 %
Informationstechnolo...	18,05 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	15,30 %
Industrie	13,98 %
Gesundheitswesen	12,09 %
Basiskonsumgüter	5,67 %
Baustoffe	4,88 %
REITs	4,05 %
Energie	3,01 %
Telekommunikation	2,77 %