Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B7T1D258
Enthaltene Positionen	ca. 5.706
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	6,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,83 %
Rendite 6 Monate	6,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,74 %
Rendite lfd. Jahr	16,14 %
Wertentwicklung 2025	4,79 %
Wertentwicklung 2024	24,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,20 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

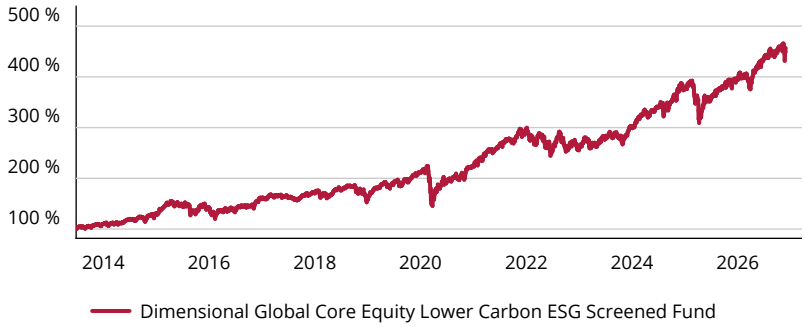
Top Positionen

Apple Inc	5,98 %
NVIDIA Corp	5,00 %
Meta Platforms Inc Class A	2,73 %
Microsoft Corp	2,50 %
Amazon.com Inc	2,40 %
Alphabet Inc Class A	1,32 %
Broadcom Inc	1,28 %
Alphabet Inc Class C	1,07 %
Johnson & Johnson	0,81 %
Eli Lilly and Co	0,78 %
Summe Top-Positionen	23,86 %

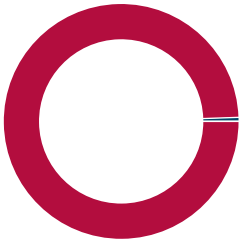
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio 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...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,45 %
- Liquidität 0,52 %
- Alternative Investment 0,04 %

Regionen

Vereinigte Staaten	72,87 %
Japan	6,18 %
Kanada	3,14 %
Vereinigtes Königrei...	2,90 %
Schweiz	2,65 %
Deutschland	1,88 %
Niederlande	1,70 %
Frankreich	1,46 %
Australien	1,33 %
Schweden	1,20 %

Sektorengewichtung

Technologie	27,31 %
Finanzsektor	17,99 %
Industrie	11,62 %
Gesundheitswesen	11,22 %
Zyklische Konsumgüte...	9,98 %
Telekommunikation	8,37 %
Konsumgüter und Dien...	4,43 %
Rohstoffe	4,07 %
Immobilien	2,41 %
Öl und Gas	1,19 %

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.