

Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Stand: 01.04.2025

Stammdaten	
ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	124,77 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-6,11 %
Rendite 6 Monate	-0,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-6,11 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %
Wertentwicklung 2023	12,70 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Centene	0,68 %
General Mills	0,67 %
DuPont de Nemours, Inc.	0,66 %
Nucor Corp	0,64 %
Hewlett Packard	0,57 %
M&T Bank	0,54 %
PPG Industries	0,54 %
Hartford Financial	0,52 %
Synchrony Financial	0,47 %
State Street	0,47 %
Summe Top-Positionen	5,76 %

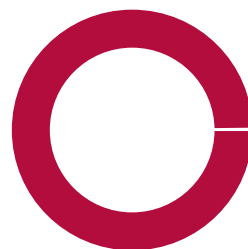
Anlageschwerpunkt

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 99,82 %
- Kasse 0,18 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	68,56 %	Finanzwesen	25,90 %
Japan	6,45 %	Industrie	17,20 %
Vereinigtes Königrei...	4,85 %	Verbrauchsgüter	12,83 %
Kanada	2,47 %	Gesundheitswesen	10,57 %
Schweiz	2,30 %	Material	10,32 %
Frankreich	1,89 %	Informationstechnolo...	9,29 %
Australien	1,83 %	Basiskonsumgüter	4,75 %
Deutschland	1,73 %	Kommunikationsdienst...	3,51 %
Irland	1,46 %	Energie	2,74 %
Italien	1,22 %	Real Estate	1,64 %