

# Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	136,41 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-16,32 %
Rendite 6 Monate	-10,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-13,85 %
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	
Kraft Heinz Company	0,69 %
DuPont de Nemours, Inc.	0,64 %
General Mills	0,63 %
Nucor Corp	0,62 %
Humana	0,59 %
Arch Capital Group	0,59 %
Centene	0,59 %
Lennar	0,58 %
Hewlett Packard	0,54 %
Smurfit Westrock Ltd.	0,53 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,00 %</b>

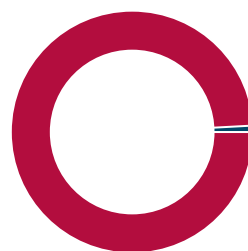
## Anlageschwerpunkt

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 99,15 %
- Kasse 0,85 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	65,65 %	Finanzwesen	25,91 %
Japan	6,93 %	Industrie	17,30 %
Vereinigtes Königrei...	4,76 %	Verbrauchsgüter	12,47 %
Kanada	2,38 %	Material	10,52 %
Schweiz	2,36 %	Gesundheitswesen	10,13 %
Irland	1,93 %	Informationstechnolo...	8,46 %
Deutschland	1,87 %	Basiskonsumgüter	5,34 %
Frankreich	1,80 %	Kommunikationsdienst...	3,40 %
Australien	1,74 %	Energie	2,42 %
Bermuda	1,47 %	Real Estate	1,57 %