

Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.600 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Fondsvermögen | 100,96 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 9,70 % |
| Rendite 6 Monate | 8,70 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 26,75 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | - |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 15,35 % |
| Wertentwicklung 2023 | 12,70 % |
| Wertentwicklung 2022 | - |

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| PulteGroup | 0,66 % |
| Lyondellbasell | 0,58 % |
| Hewlett Packard | 0,54 % |
| Smurfit Westrock Ltd. | 0,52 % |
| Hartford Financial | 0,51 % |
| Biogen | 0,50 % |
| M&T Bank | 0,50 % |
| !ON Semiconductor | 0,48 % |
| Zimmer Holdings | 0,44 % |
| Halliburton | 0,44 % |
| Summe Top-Positionen | 5,17 % |

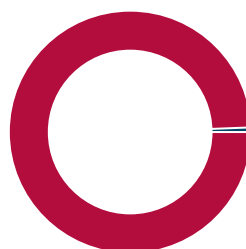
Anlageschwerpunkt

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 99,39 %
- Kasse 0,61 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 66,07 % |
| Japan | 7,03 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,94 % |
| Kanada | 2,69 % |
| Schweiz | 2,30 % |
| Australien | 1,96 % |
| Deutschland | 1,93 % |
| Frankreich | 1,92 % |
| Irland | 1,47 % |
| Italien | 1,28 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 24,74 % |
| Industrie | 18,16 % |
| Verbrauchsgüter | 13,49 % |
| Material | 10,28 % |
| Informationstechnolo... | 9,47 % |
| Gesundheitswesen | 8,71 % |
| Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,63 % |
| Energie | 2,89 % |
| Real Estate | 1,90 % |