Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Stand: 07.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	30,72 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,10 %
Rendite 6 Monate	-
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,88 %
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	0,63 %
Hewlett Packard	0,61 %
Steel Dynamics Inc	0,55 %
Fifth Third Bancorp	0,53 %
M&T Bank	0,51 %
Skyworks Solution	0,50 %
Stanley Black & Decker	0,49 %
First Citizens Bancshares In...	0,43 %
Markel Corp	0,43 %
Huntington Bancshares Inc/Oh	0,42 %
Summe Top-Positionen	5,10 %

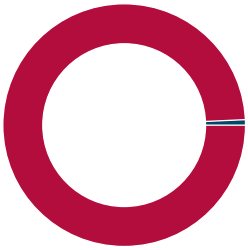
Anlageschwerpunkt

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

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,28 %
- Kasse 0,72 %

Regionen

USA	67,07 %
Weitere Anteile	14,47 %
Japan	7,87 %
Vereinigtes Königrei...	4,90 %
Kanada	3,55 %
Deutschland	2,14 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	24,85 %
Industrie	19,85 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	14,40 %
Baustoffe	9,77 %
Informationstechnolo...	8,79 %
Gesundheitswesen	7,77 %
Kommunikation	4,27 %
Basiskonsumgüter	3,76 %
Energie	3,16 %
Immobilien	1,99 %

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.