

# Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.01.2026

## Stammdaten

ISIN	IE000XNKOYMB
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	281,35 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,13 %
Rendite 6 Monate	10,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,46 %
Wertentwicklung 2025	3,79 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %

## 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

GE Healthcare Technologies, ...	0,80 %
Humana	0,77 %
Charter Communications A	0,75 %
Cognizant Tech Sol.	0,70 %
Hartford Financial	0,69 %
Fidelity National Informatio...	0,61 %
Keurig Dr Pepper Inc.	0,60 %
General Mills	0,58 %
Kenvue Inc.	0,56 %
Synchrony Financial	0,55 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,61 %</b>

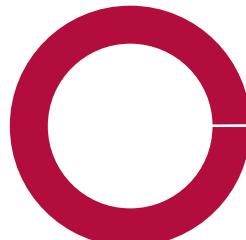
## Anlageschwerpunkt

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 kleinen 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 99,89 %
- Kasse 0,11 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Finanzwesen	26,80 %
Japan	Industrie	17,68 %
Vereinigtes Königrei...	Verbrauchsgüter	12,82 %
Kanada	Gesundheitswesen	10,58 %
Schweiz	Informationstechnolo...	8,91 %
Australien	Basiskonsumgüter	7,75 %
Frankreich	Material	7,70 %
Deutschland	Kommunikationsdienst...	4,15 %
Italien	Energie	1,68 %
Irland	Real Estate	1,25 %