

Stammdaten

ISIN	IE00B7T1D258
Enthaltene Positionen	ca. 5.400
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	2,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,27 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,41 %
Rendite 6 Monate	3,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,28 %
Rendite lfd. Jahr	-7,68 %
Wertentwicklung 2021	30,96 %
Wertentwicklung 2020	7,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	23,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.42
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,09 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Apple Inc.	4,85 %
Microsoft Corp.	1,88 %
Alphabet Inc	1,49 %
Amazon.com	1,09 %
Johnson & Johnson	1,06 %
UnitedHealth Group, Inc.	1,04 %
Meta Platforms Inc	1,00 %
VISA INC	0,55 %
Procter & Gamble	0,53 %
Walmart Inc.	0,52 %
Summe Top-Positionen	14,01 %

Anlageschwerpunkt

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 in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	69,07 %
Weitere Anteile	13,51 %
Japan	6,79 %
Vereinigtes Königrei...	4,23 %
Kanada	3,33 %
Schweiz	3,07 %

Sektorengewichtung

Information Technolo...	18,48 %
Financials	16,40 %
Health Care	14,27 %
Industrials	13,17 %
Consumer Discretionary...	11,51 %
Communication Servic...	6,97 %
Consumer Staples	5,80 %
Materials	5,66 %
REITs	3,19 %
Energy	1,78 %