Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 1.600
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	262,58 Mio.
Laufende Kosten	0,48 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,41 %
Rendite 6 Monate	12,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,74 %
Rendite lfd. Jahr	4,02 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %
Wertentwicklung 2023	12,70 %

Risikokennzahlen						
Max. Verlust in Monaten 3						3
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Тор Б	Top Positionen					

6,54 %

Summe Top-Positionen

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,93 %
- Liquidität 0,07 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	68,20 %
Japan	6,93 %
Vereinigtes Königrei	3,89 %
Kanada	3,81 %
Schweiz	2,42 %
Australien	1,83 %
Frankreich	1,76 %
Deutschland	1,74 %
Italien	1,48 %
Schweden	0,98 %

Sektorengewichtung	
Finanzsektor	25,93 %
Industrie	16,40 %
Zyklische Konsumgüte	14,53 %
Gesundheitswesen	10,69 %
Technologie	10,46 %
Konsumgüter und Dien	7,94 %
Rohstoffe	6,36 %
Telekommunikation	3,90 %
Öl und Gas	1,73 %
Immobilien	1,53 %