

# Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Stand: 30.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE000XNKOYM8
Enthaltene Positionen	ca. 2618
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2023
Fondsvermögen	382,68 Mio.
Laufende Kosten	0,46 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	11,83 %
Rendite 6 Monate	12,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,69 %
Rendite lfd. Jahr	12,75 %
Wertentwicklung 2025	3,79 %
Wertentwicklung 2024	14,64 %

Risikokennzahlen	
Max. Verlust in Monaten	1

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Hewlett Packard Enterpris...	0,85 %
American International Gr...	0,73 %
Kenvue Inc	0,66 %
Halliburton Co	0,66 %
D.R. Horton Inc	0,62 %
PayPal Holdings Inc	0,62 %
Prudential Financial Inc	0,60 %
The Hartford Insurance Gr...	0,60 %
GE HealthCare Technologie...	0,56 %
Arch Capital Group Ltd	0,56 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,46 %</b>

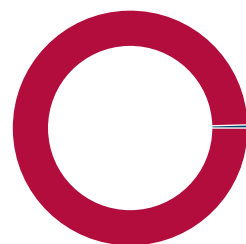
## Anlageschwerpunkt

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 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 99,57 %
- Liquidität 0,43 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	67,64 %	Sonstige/Unbekannt	99,57 %
Japan	7,46 %	Geldmarkinstrumente	0,43 %
Vereinigtes Königrei...	4,22 %		
Kanada	3,88 %		
Schweiz	2,50 %		
Frankreich	2,11 %		
Australien	1,75 %		
Deutschland	1,69 %		
Italien	1,14 %		
Schweden	1,12 %		