## Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B7T1D258
Enthaltene Positionen	ca. 6.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	4,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,12 %
Rendite 6 Monate	10,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,93 %
Rendite lfd. Jahr	4,37 %
Wertentwicklung 2024	24,01 %
Wertentwicklung 2023	18,10 %

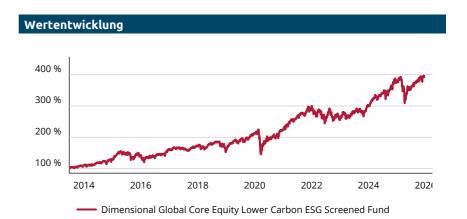
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,20 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Apple Inc	5,55 %
NVIDIA Corp	5,06 %
Amazon.com Inc	2,92 %
Meta Platforms Inc Class A	2,04 %
Microsoft Corp	1,77 %
Alphabet Inc Class A	1,35 %
Broadcom Inc	1,26 %
Alphabet Inc Class C	1,22 %
Summe Top-Positionen	22,66 %

## **Anlageschwerpunkt**

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 in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für...



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,78 %
- Others/Unknown 0,12 %
- Anleihen 0,08 %
- Alternative Investment 0,02 %

Regionen		Sektorengewichtung		
Vereinigte Staaten	73,14 %	Technologie	25,39 %	
Japan	5,65 %	Finanzsektor	18,33 %	
Vereinigtes Königrei	3,17 %	Industrie	12,52 %	
Kanada	2,99 %	Zyklische Konsumgüte	11,87 %	
Schweiz	2,79 %	Gesundheitswesen	10,60 %	
Deutschland	2,11 %	Telekommunikation	8,81 %	
Frankreich	1,63 %	Konsumgüter und Dien	4,40 %	
Niederlande	1,50 %	Rohstoffe	3,40 %	
Australien	1,41 %	Immobilien	2,69 %	
Schweden	1,23 %	Öl und Gas	1,07 %	