

Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR

Acc

ISIN: IE00B7T1D258

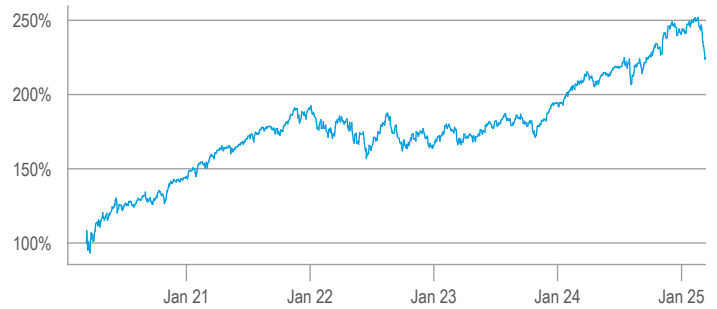
Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 4,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.06.2013 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.03.2025	35,06 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,34 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Strategie

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 Nachhaltigkeitsaspekten 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 den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

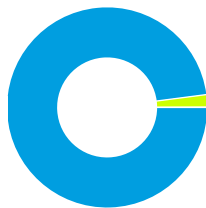
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,35%	9,18%	17,60%	8,81%	11,30%
Rendite kumuliert	7,35%	30,19%	125,03%	132,80%	250,60%
Volatilität	12,84%	14,53%	18,46%	17,33%	16,68%
Sharpe Ratio	0,37	0,45	0,75	0,48	0,64
Max. Verlust	-3,93%	-10,71%	-15,69%	-22,49%	-35,09%
Max. Gewinn	18,55%	23,79%	23,79%	23,79%	14,42%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,95%
- REIT's 1,99%
- Kasse 0,06%

Stand: 31.12.2024



Länder

USA	72,4%
Japan	5,7%
Vereinigtes Königreich	3,3%
Kanada	3,1%
Schweiz	2,4%
Deutschland	1,9%

Stand: 31.12.2024

Branchen

Halbleiter	6,7%
Technologie	6,2%
Einzelhandel	5,8%
Banken	5,8%
Medien & Fotografie	5,6%

Stand: 31.12.2024

Einzelpositionen

Apple Inc.	5,8%
Nvidia	4,0%
Meta Platforms Inc.	2,3%
Amazon.com	1,9%
Microsoft Corp.	1,8%
Alphabet Inc A	1,1%

Stand: 31.12.2024