

Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR

Acc

ISIN: IE00B7T1D258

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	38,05 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 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 Geschäftspartnern 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 den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

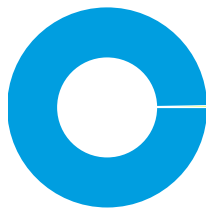
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	25,83%	8,99%	12,32%	11,31%	12,32%
Rendite kumuliert	25,91%	29,51%	78,89%	192,24%	280,50%
Volatilität	12,00%	14,86%	19,52%	17,32%	16,73%
Sharpe Ratio	1,79	0,44	0,57	0,63	0,70
Max. Verlust	-3,93%	-14,61%	-22,49%	-22,49%	-35,09%
Max. Gewinn	18,55%	23,79%	23,79%	23,79%	14,42%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,73%
- Kasse 0,27%

Stand: 31.10.2024



Branchen

Informationstechnologie	20,8%
Finanzwesen	18,6%
Industrie	14,3%
Gesundheitswesen	11,3%
Verbrauchsgüter	11,2%

Stand: 31.10.2024

Länder

USA	70,9%
Japan	5,7%
Vereinigtes Königreich	3,4%
Kanada	3,0%
Schweiz	2,6%
Deutschland	2,1%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,4%
Nvidia	4,0%
Meta Platforms Inc.	2,3%
Microsoft Corp.	1,8%
AMAZON.COM INC	1,7%
Alphabet Inc A	1,0%

Stand: 31.10.2024