

Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 11.10.2024

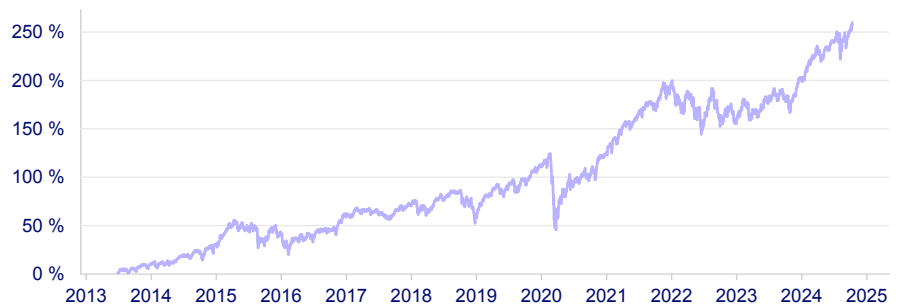
Stammdaten

ISIN:	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	26. Juni 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,27 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 H...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	31,67 %	7,12 %	30,96 %	-13,29 %	18,10 %	18,89 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,59 %	9,68 %	12,87 %	11,84 %	12,00 %
Rendite kumuliert	18,89 %	26,67 %	31,96 %	83,30 %	206,38 %	260,00 %
Volatilität	11,80 %	11,52 %	14,95 %	19,41 %	17,39 %	16,79 %

Nachhaltigkeit

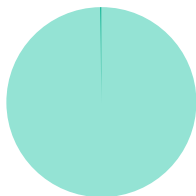


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	20,99 %
Finanzwesen	18,20 %
Industrie	14,29 %
Gesundheitswesen	11,73 %
Verbrauchsgüter	10,96 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,79 %
■ Kasse 0,21 %

Die größten Positionen in %

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,46 %
Nvidia	3,62 %
Facebook Inc.	1,96 %
Microsoft	1,87 %
AMAZON.COM INC	1,48 %
Alphabet Inc A	1,01 %
Alphabet Inc	0,98 %
Johnson & Johnson	0,79 %
Unitedhealth Group	0,73 %
Novo Nordisk A/S- B	0,68 %