

Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 31.01.2025

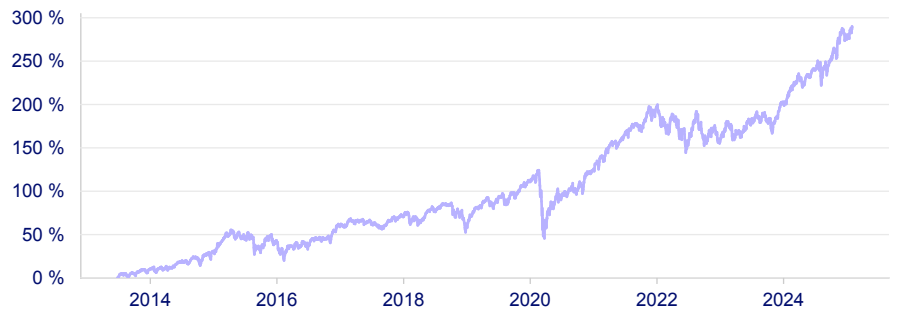
Stammdaten

ISIN:	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	26. Juni 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,29 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,12 %	30,96 %	-13,29 %	18,10 %	24,01 %	3,49 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,44 %	11,14 %	13,07 %	11,03 %	12,40 %
Rendite kumuliert	3,49 %	25,52 %	37,31 %	84,96 %	184,90 %	288,60 %
Volatilität	10,23 %	12,12 %	14,74 %	19,53 %	17,27 %	16,68 %

Nachhaltigkeit

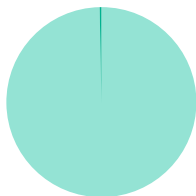


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	20,71 %
Finanzwesen	19,20 %
Industrie	14,33 %
Verbrauchsgüter	11,33 %
Gesundheitswesen	11,16 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,80 %
■ Kasse 0,29 %

Die größten Positionen in %

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,30 %
Nvidia	3,88 %
Meta Platforms Inc.	2,15 %
AMAZON.COM INC	1,76 %
Microsoft Corp.	1,72 %
Alphabet Inc A	0,97 %
Alphabet Inc C	0,88 %
Unitedhealth Group, Inc.	0,72 %
JPMorgan Chase & Co.	0,72 %
Johnson & Johnson	0,70 %