Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	26. Juni 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,26 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	30,96 %	-13,29 %	18,10 %	24,01 %	4,79 %	14,38 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,41 %	17,27 %	9,13 %	12,35 %	11,91 %
Rendite kumuliert	14,38 %	14,41 %	61,33 %	54,83 %	220,58 %	350,10 %
Volatilität	12,47 %	12,34 %	14,47 %	15,34 %	16,93 %	16,62 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	24,19 %
Finanzwesen	19,17 %
Industrie	13,14 %
Gesundheitswesen	11,25 %
Verbrauchsgüter	10,41 %

Portfolio-Struktur

Aktien 99,79 %
Kasse 0,21 %

Die größten Positionen in %

APPLE INC 2.513%/17-190824	5,59 %
Nvidia Corp.	4,64 %
AMAZON.COM INC	2,53 %
Microsoft Corp.	2,44 %
Meta Platforms Inc.	2,12 %
Broadcom Inc.	1,32 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,29 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,05 %
Johnson & Johnson	0,80 %
JPMorgan Chase & Co.	0,78 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg