

Dimensional World Sustainability Equity Fund

Stand: 24.12.2025

Stammdaten

ISIN	IE000NI56WV8
Enthaltene Positionen	ca. 4.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.03.2023
Fondsvermögen	172,14 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,09 %
Rendite 6 Monate	10,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,54 %
Rendite lfd. Jahr	5,84 %
Wertentwicklung 2024	20,60 %
Wertentwicklung 2023	13,60 %

Risikokennzahlen

Max. Verlust in Monaten	3
-------------------------	---

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Apple Inc	3,61 %
NVIDIA Corp	2,74 %
Amazon.com Inc	2,18 %
Meta Platforms Inc Class A	1,81 %
Microsoft Corp	1,28 %
Summe Top-Positionen	15,21 %

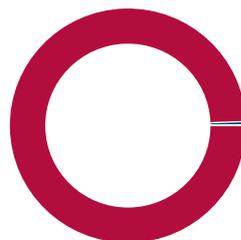
Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,44 %
- Liquidität 0,45 %
- Others/Unknown 0,08 %
- Alternative Investment 0,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	62,26 %
Japan	5,29 %
China	3,21 %
Kanada	2,95 %
Vereinigtes Königrei...	2,93 %
Schweiz	2,51 %
Taiwan	2,37 %
Deutschland	1,81 %
Südkorea	1,75 %
Indien	1,63 %

Sektorengewichtung

Technologie	21,09 %
Finanzsektor	18,85 %
Industrie	13,57 %
Zyklische Konsumgüter...	12,41 %
Gesundheitswesen	10,63 %
Telekommunikation	7,85 %
Konsumgüter und Dien...	4,98 %
Rohstoffe	4,71 %
Immobilien	3,19 %
Öl und Gas	1,16 %