

# Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 12.02.2026

| Stammdaten            |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN                  | IE00B7T1D258                |
| Enthaltene Positionen | ca. 6.300                   |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                      |
| Fondswährung          | EUR                         |
| Auflagedatum          | 26.06.2013                  |
| Fondsvermögen         | 4,79 Mrd.                   |
| Laufende Kosten       | 0,26 %                      |
| Performance Fee       | keine                       |
| Scope Rating          | (B)                         |
| Scope ESG Rating      | 4                           |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsporfolio 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 Geschäftssparten 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...

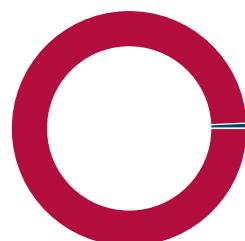
| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 0,76 %  |
| Rendite 6 Monate     | 6,71 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 2,32 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 12,78 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,57 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,02 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 4,79 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 24,01 % |

## Wertentwicklung



| Risikokennzahlen      |          |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre   | 14,61 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre  | 0,65     |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,20 % |

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,28 %
- Liquidität 0,69 %
- Alternative Investment 0,03 %

| Risikoindikator (SRI) |   |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2 |
| 3                     | 4 |
| 5                     | 6 |
| 7                     |   |

| Top Positionen              |                |
|-----------------------------|----------------|
| Apple Inc                   | 5,47 %         |
| NVIDIA Corp                 | 4,57 %         |
| Amazon.com Inc              | 2,70 %         |
| Meta Platforms Inc Class A  | 2,29 %         |
| Microsoft Corp              | 1,62 %         |
| Alphabet Inc Class A        | 1,16 %         |
| Broadcom Inc                | 1,16 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>21,59 %</b> |

| Regionen                | Sektoren                | Gewichtung |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| Vereinigte Staaten      | Technologie             | 23,71 %    |
| Japan                   | Finanzsektor            | 19,08 %    |
| Vereinigtes Königrei... | Industrie               | 12,34 %    |
| Kanada                  | Zyklische Konsumgüte... | 11,78 %    |
| Schweiz                 | Gesundheitswesen        | 11,13 %    |
| Deutschland             | Telekommunikation       | 8,45 %     |
| Frankreich              | Konsumgüter und Dien... | 4,52 %     |
| Niederlande             | Rohstoffe               | 3,65 %     |
| Australien              | Immobilien              | 2,71 %     |
| Schweden                | Öl und Gas              | 1,05 %     |