

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN: | IE00B7T1D258 |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 26. Juni 2013 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,79 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,26 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

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 H...

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 30,96 % | -13,29 % | 18,10 % | 24,01 % | 4,79 % | 1,70 % |

Risikoindikator



Performance in %

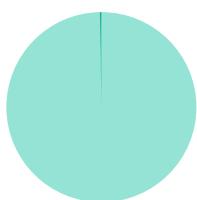
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 3,20 % | 12,78 % | 11,30 % | 11,97 % | 11,62 % |
| Rendite kumuliert | 1,70 % | 3,20 % | 43,49 % | 70,88 % | 209,99 % | 300,20 % |
| Volatilität | 14,09 % | 18,75 % | 14,56 % | 15,19 % | 17,09 % | 16,85 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|--------|---------|
| Aktien | 99,96 % |
| Kasse | 0,24 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,92 % |
| Finanzwesen | 18,71 % |
| Industrie | 13,67 % |
| Verbrauchsgüter | 11,93 % |
| Gesundheitswesen | 10,49 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|----------------------------|--------|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 5,55 % |
| Nvidia Corp. | 5,06 % |
| AMAZON.COM INC | 2,92 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,04 % |
| Microsoft Corp. | 1,77 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,35 % |
| Broadcom Inc. | 1,26 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,80 % |
| Visa Inc. | 0,70 % |