## Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc



Stand: 31.10.2025

Stammdaten			
ISIN	IE00B7T1D258		
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Li- mited		
Fondsdomizil	Irland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	26.06.2013		
Fondsvermögen	4,78 Mrd.		
Laufende Kosten	0,27 %		
Performance Fee	keine		
ESG-Einstufung	Artikel 8		
Scope Rating*	(B)		
Scope ESG Rating**	4 (5)		

<sup>\*</sup>Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

<sup>\*\*</sup>ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	11,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,66 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,59 %
Rendite Ifd. Jahr	4,95 %
Rendite 2024	24,01 %
Rendite 2023	18,10 %
Rendite 2022	-13,29 %

١	Risikokennzahlen	
	Volatilität 3 Jahre	14,86 %
	Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
	Max. Verlust in Monaten	3
	Max. Drawdown 3 Jahre	-21,20 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← ger	ingeres	Risiko		höhe	eres Ri	siko →
<ul> <li>potenziell geringerer Ertrag</li> </ul>		höh	poten erer Er	ziell <b>→</b> trag		
1	2	3	4	5	6	7

<sup>\*\*\*</sup>Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Anlageschwerpunkt

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 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 erwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.



## Vermögensaufteilung



Top Positionen	
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 %
Summe Top-Positionen	22,67 %

Regionen	
USA	70,98 %
Japan	5,64 %
Vereinigtes Königreich	3,54 %
Kanada	3,11 %
Schweiz	2,86 %
Deutschland	2,11 %
Frankreich	1,63 %
Niederlande	1,56 %
Australien	1,40 %
Schweden	1,24 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	23,92 %
Finanzwesen	18,71 %
Industrie	13,67 %
Verbrauchsgüter	11,93 %
Gesundheitswesen	10,49 %
Kommunikationsdienste	8,19 %
Basiskonsumgüter	4,36 %
Material	3,95 %
Real Estate	2,72 %
Energie	1,05 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.