Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.08.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2013
Fondsvermögen	6,81 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	4,3 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	19,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,82 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,09 %
Rendite 10 Jahr p.a.	11,98 %
Rendite lfd. Jahr	14,26 %
Rendite 2025	4,79 %
Rendite 2024	24,01 %
Rendite 2023	18,10 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,20 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

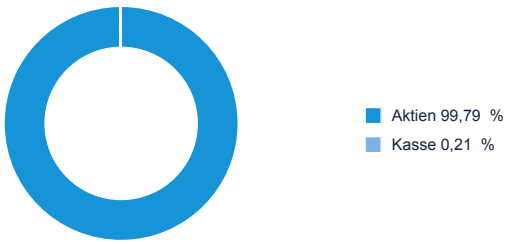
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
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 %
Summe Top-Positionen	**22,56 %**

Regionen	
USA	70,60 %
Japan	5,98 %
Vereinigtes Königreich	3,31 %
Kanada	3,25 %
Schweiz	2,79 %
Deutschland	1,98 %
Niederlande	1,69 %
Frankreich	1,54 %
Australien	1,38 %
Schweden	1,21 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	24,19 %
Finanzwesen	19,17 %
Industrie	13,14 %
Gesundheitswesen	11,25 %
Verbrauchsgüter	10,41 %
Kommunikationsdienste	7,56 %
Material	4,86 %
Basiskonsumgüter	4,49 %
Real Estate	2,48 %
Energie	1,29 %

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.