Dimensional World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

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 ...

Fonds-Fakten

Aktienfonds/ Global/ Fondskategorie:

Blend/Large Cap

WKN: A3D8BK IE000NI56WV8 ISIN: Auflagedatum: 28. März 2023 172,14 Mio. EUR Fondsvolumen:

(31.10.2025)

Dimensional Ireland Kapitalverwaltungs-Limited

gesellschaft: Fondsmanager/

Anlageberater: Vertrieb: Sitzland. Irland **EUR** Fondswährung: 14,28 Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Dezember -

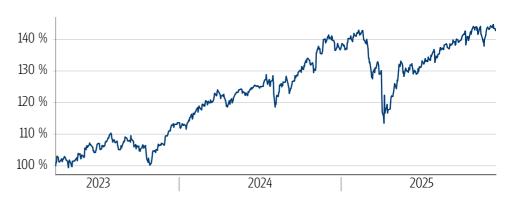
30. November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

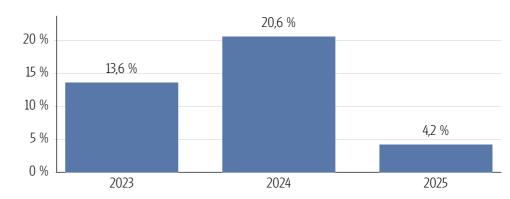
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,99 %	3,33 %	9,68 %	4,23 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-	-	-	13,98 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-	-	-	42,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

28.03.23-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.23	16.12.24	16.12.25
12,90 %	23,56 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional World Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +17,52 %

3 Jahre 5 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,01 3 Jahre 5 Jahre

Maximaler Verlust

1 lahr -20.6 %

3 Jahre 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,40 % (03.11.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 03.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

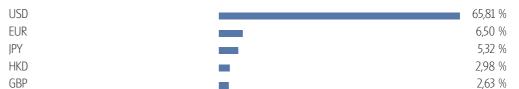
Aktien		99,85 %
Kasse	I	0,15 %
Top 5 Branchenverteilung (31.10.202	25)	
Informationstechnologie		20,91 %

19,10 % Finanzwesen 14,93 % Industrie Verbrauchsgüter 12,28 % 9,89 % Gesundheitswesen

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA		00,02 %
Japan		5,34 %
Vereinigtes Königreich	_	3,17 %
Kanada	-	2,98 %
Taiwan		2,60 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft