Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR

Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small G

Stand: 16.12.202

Anlageziel

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Mid-Small Cap

WKN: A3EWBL

ISIN: IE000XNK0YM8

Auflagedatum: 07. November 2023

Fondsvolumen: 262,58 Mio. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- Dimensional Ireland

gesellschaft: Limited

Fondsmanager/
Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland:
Fondswährung:

EUR

Rücknahmepreis:

13,44

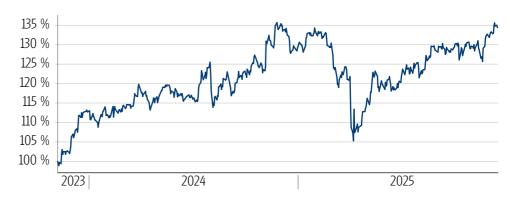
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Dezember -30. November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

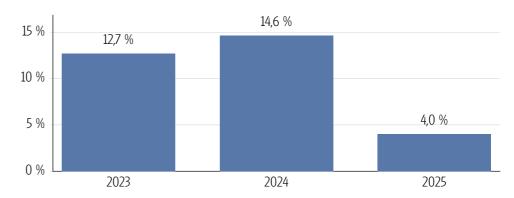
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
4,43 %	5,41 %	12,75 %	4,02 %	1,74 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	15,04 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	34,40 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

07.11.23-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.23	16.12.24	16.12.25
11,80 %	18,16 %	

^{*}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 Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR

Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small G

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 lahr +18,96 %

3 Jahre - 5 Jahre -

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,02 3 Jahre -5 Jahre -

Maximaler Verlust

1 Jahr -21,6 %

3 Jahre -5 Jahre -

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 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: 0,50 % (01.09.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

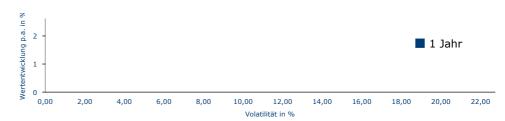
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.09.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

/ INCICIT		100,10 /0
Kasse	T.	0,11 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Finanzwesen	2	26,80 %
Industrie		17,68 %
Verbrauchsgüter		12,82 %
Gesundheitswesen		10,58 %
Informationstechnologie		8,91 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA	65,22 %
Japan	7,03 %
Vereinigtes Königreich	4,56 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD		70,62 %
EUR	_	8,72 %
JPY		7,03 %
GBP	-	3,91 %

Rechtliche Hinweise

CHF

Kanada

Schweiz

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 Anlagestrattegieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerleie 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.

10010 %

3,63 %

2,93 %

2,63 %