Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass derAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. 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 ähnl...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Large Cap

WKN: A2AF3M

ISIN: IEO0B8DMPF88 Auflagedatum: 03. Februar 2014 Fondsvolumen: 4.78 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- Dimensional Ireland

gesellschaft: Limited

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb: Sitzland: Irland
Fondswährung: USD
Rücknahmepreis: 30,04 EUR

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

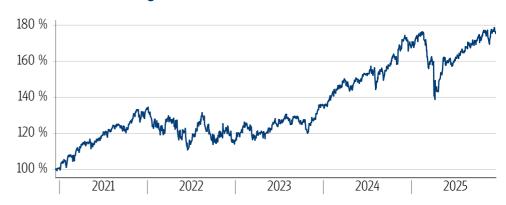
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Thesaurierend

01. Dezember - 30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

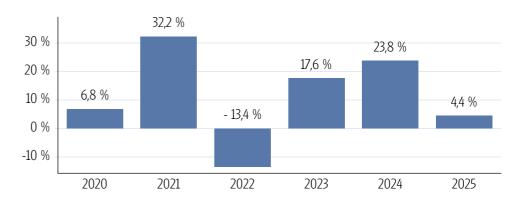
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
1,32 %	3,42 %	10,43 %	4,43 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
14,87 %	11,89 %	10,65 %	11,55 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
51,63 %	75,39 %	175,33 %	291,30 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
30,08 %	-11,08 %	16,38 %	27,53 %	

^{*}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 Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

V	0	lati	lität

1 Jahr +18,28 % 3 Jahre +15,46 % 5 Jahre +16,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,00 3 Jahre 0,75 5 Jahre 0,60

Maximaler Verlust

1 Jahr -21,3 % 3 Jahre -21,3 % 5 Jahre -21,3 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

0,27 % (03.11.2025)

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,28 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,01 % Laufende Kosten: 0,27 %

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

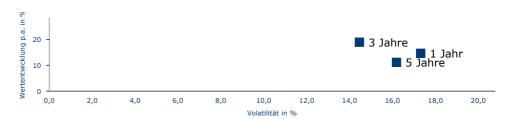
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geri	ngeres Risiko				höheres Risiko	>
1	2	3	4	5	6	7

^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 03.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Informationstechnologie

Anlagevermögen (31.10.2025)

Kasse	I .	0,24 %
AKUCH		77,70 /0

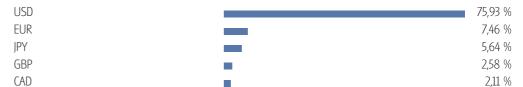
Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Finanzwesen	18,71 %
Industrie	13,67 %
Verbrauchsgüter	11,93 %
Gesundheitswesen	10 49 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Japan		5,64 %
Vereinigtes Königreich	_	3,54 %
Kanada	_	3,11 %
Schweiz		2,86 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



Rechtliche Hinweise

USA

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.

00 06 %

23,92 %

70,98 %