

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.11.2025

| Stammdaten | |
|--------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B7T1D258 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.06.2013 |
| Fondsvermögen | 4,79 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (B) |
| Scope ESG Rating** | 4 (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. | 3,32 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 13,41 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 12,40 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 10,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 5,14 % |
| Rendite 2024 | 24,01 % |
| Rendite 2023 | 18,10 % |
| Rendite 2022 | -13,29 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,74 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,64 |
| 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)

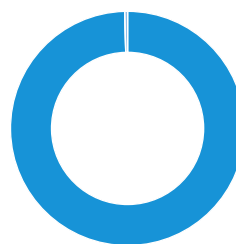
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 99,61 %
 ■ Weitere Anteile 0,39 %

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 5,69 % |
| Nvidia Corp. | 4,39 % |
| AMAZON.COM INC | 2,77 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,07 % |
| Microsoft Corp. | 1,67 % |
| Broadcom Inc. | 1,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,32 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,17 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,82 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,79 % |
| Summe Top-Positionen | 22,06 % |

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 70,28 % |
| Japan | 5,65 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,56 % |
| Kanada | 3,23 % |
| Schweiz | 2,98 % |
| Deutschland | 2,11 % |
| Frankreich | 1,65 % |
| Niederlande | 1,55 % |
| Australien | 1,38 % |
| Schweden | 1,23 % |

| Sektorengewichtung | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 22,67 % |
| Finanzwesen | 18,88 % |
| Industrie | 13,50 % |
| Verbrauchsgüter | 11,95 % |
| Gesundheitswesen | 11,16 % |
| Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| Basiskonsumgüter | 4,55 % |
| Material | 4,13 % |
| Real Estate | 2,79 % |
| Energie | 1,04 % |

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.