Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc / IE000XNKOYM8 / A3EWBL / Dimensional Ir...

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,00 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,79%
2024	+14,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 175,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 596,88 Mio.
Auflagedatum	07.11.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.08.2026) 0,46%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland
25 NORTH WALL QUAY,DUBLIN 1, D01 H104, Dublin
Irland
https://www.dimensional.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,19%	+14,45%	+19,31%	+24,03%	+28,10%	+60,00%	-	+60,00%
Performance p.a.	-	-	-	+24,03%	+13,18%	+17,10%	-	+17,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,03%	+13,18%	+16,96%	-	+17,06%
Sharpe Ratio	9,79	2,79	1,76	1,79	0,66	-	-	0,94
Volatilität	8,43%	10,12%	12,02%	11,94%	15,99%	-	-	15,38%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-5,45%	-5,45%	-7,29%	-7,29%	-	-7,29%
Bester Monat	-	+5,89%	+5,89%	+5,89%	+9,36%	+9,36%	-	+9,36%
Maximaler Verlust	-0,66%	-5,03%	-9,28%	-9,28%	-22,40%	-	-	-22,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2026 21:12

Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc / IE000XNKOYM8 / A3EWBL / Dimensional Ir...

Investmentstrategie

The Fund primarily invests in shares of smaller companies from developed countries around the world. The Fund invests in shares of smaller sized companies, using a value strategy meaning it invests in the shares of companies where, at the time of purchase, the Investment Manager believes that the share price is low compared to the accounting value of the company. The composition of the Fund may be adjusted based on considerations such as the number of outstanding shares of public companies that are freely available to the investing public, the tendency of the price of a security/share to continue movement in a single direction, how readily available the shares are to buy and sell, liquidity management, size, value, profitability and investment characteristics. The composition of the Fund may also be adjusted based on environmental and sustainability impact considerations. The environmental and sustainability impact considerations seek to identify factors that the Investment Manager believes indicate whether or not a company, as compared to other companies with similar business lines, promotes environmental and sustainability interests by pursuing economic growth and development that meets the needs of the present without compromising the needs of future generations.

Fondsspezifische Informationen

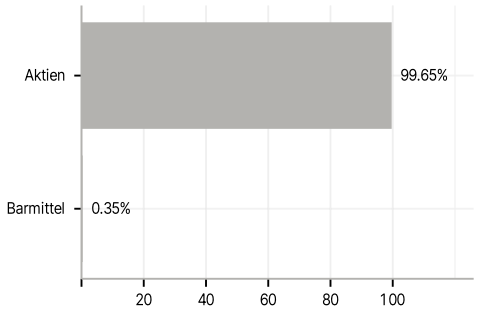
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction & Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, The International Bank for Reconstruction & Development (the World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

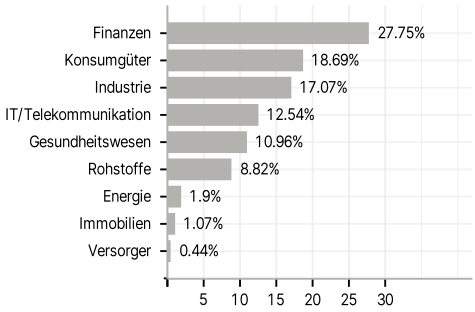
The aim is to increase the value of your investment over the long term and to earn income within the Fund. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.

Veranlagungsstruktur

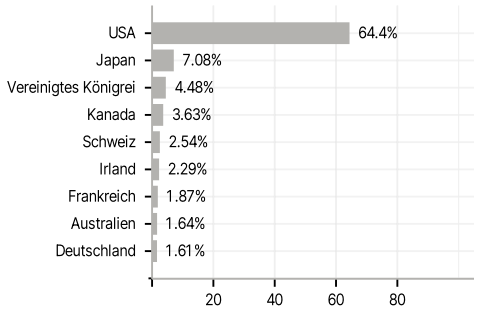
Anlagearten



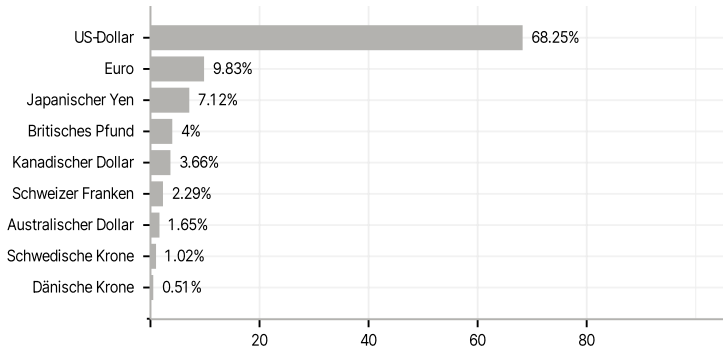
Branchen



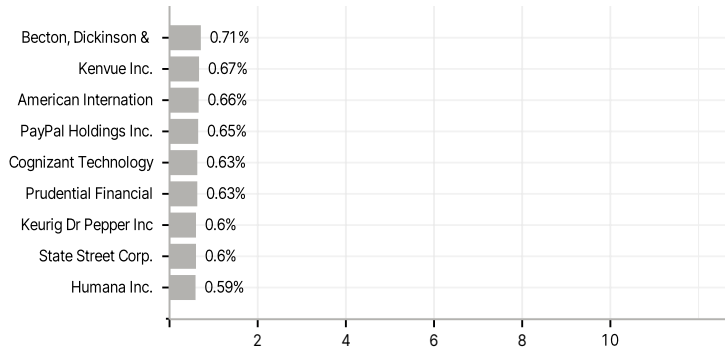
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2026 21:12