

Dimensional Global High Profitability Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Accumulation / IE000X0YGV5 / A40L9H / Dim...

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,71 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-0,57%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (10.08.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.01.2025) EUR 44,42 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2024	Dimensional Ireland			
KESSt-Meldefonds	Nein	25 NORTH WALL QUAY,DUBLIN 1, D01 H104, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.dimensional.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,39%	+8,63%	+11,95%	+15,26%	+17,10%	-	-	+17,10%
Performance p.a.	-	-	-	+15,26%	+8,55%	-	-	+8,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,26%	+8,21%	-	-	+8,50%
Sharpe Ratio	1,62	1,30	1,31	1,11	-	-	-	0,40
Volatilität	9,24%	11,66%	11,89%	11,33%	-	-	-	14,76%
Schlechtester Monat	-	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-8,94%	-	-	-8,94%
Bester Monat	-	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+7,39%	-	-	+7,39%
Maximaler Verlust	-2,53%	-7,83%	-7,91%	-7,91%	-	-	-	-20,67%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.09.2026 11:30

Dimensional Global High Profitability Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Accumulation / IE000X0YGVE5 / A40L9H / Dim...

Investmentstrategie

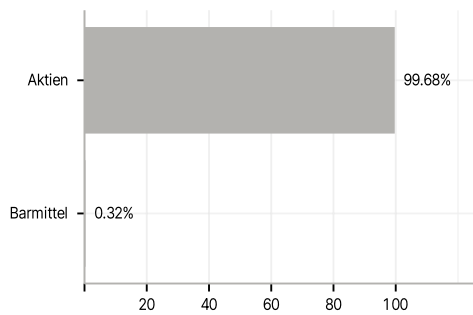
The Fund primarily invests in shares of companies traded in global developed markets. The Fund is designed to purchase securities of large global developed market companies that the Investment Manager determines to have high profitability relative to other large capitalization companies in the same country or region, at the time of purchase. In assessing profitability, the Investment Manager may consider different ratios, such as that of earnings or profits from operations relative to book value or assets. The criteria the Investment Manager uses for assessing profitability are subject to change from time to time. 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.

Investmentziel

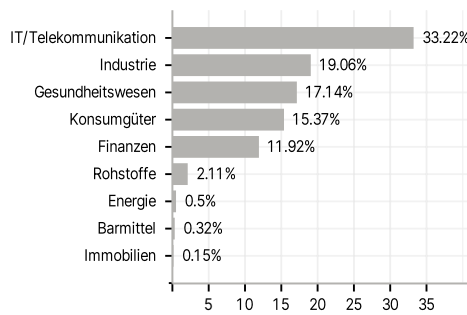
The aim is to maximise long-term total return. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.

Veranlagungsstruktur

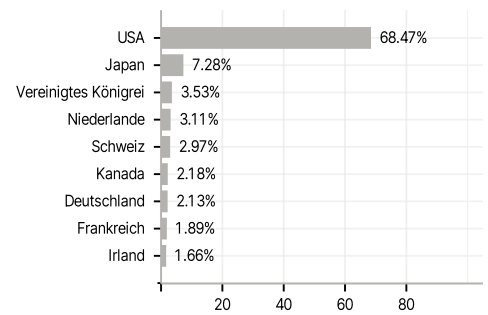
Anlagearten



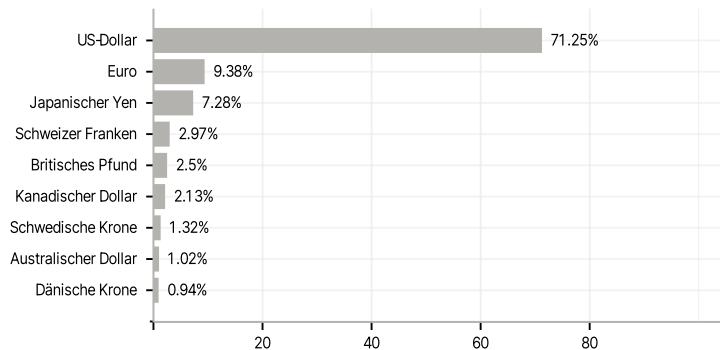
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

