

07-F

Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund



Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening. Aktive, quantitative Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

Der **Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Maximierung der langfristigen Gesamterrendite anstrebt, indem er überwiegend in Aktien aus globalen Industrieländern investiert – ohne Beschränkung der Marktkapitalisierung und mit der Flexibilität, bis zu 20 % in Entwicklungsländern zu allozieren.

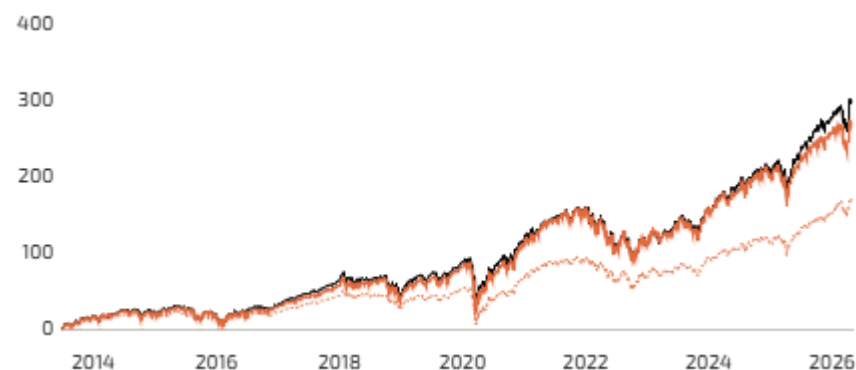
Der Fonds folgt Dimensionals allgemeinem Ansatz zur Aktienauswahl und übergewichtet in seinen quantitativen Modellen kleine Value-Unternehmen, während er große Wachstumsunternehmen untergewichtet. Die Aktienauswahl basiert überwiegend auf Finanzkennzahlen wie dem Kurs-Buchwert- und Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie auf wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen in der jeweiligen Branche. Zudem zielt der Fonds darauf ab, mittels ESG-Screening die größten Emittenten von Treibhausgasen sowie Emittenten mit hohen potenziellen Emissionen aus Reserven auszuschließen oder unterzugewichten. Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 5.400 Positionen.

Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – ESG</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00B8DMPF88
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.26% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.68%
Ann. Rendite (5 J.):	9.41%
Ann. Rendite (10 J.):	11.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.69%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening.

Benchmark-Renditen

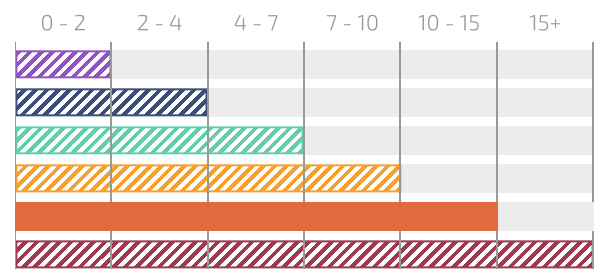
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening.

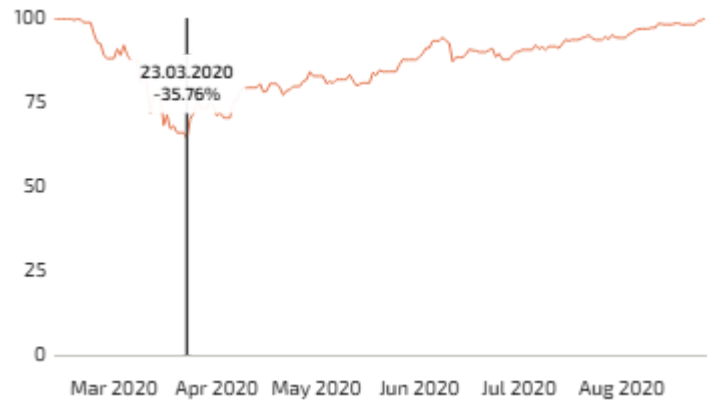
Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren Finanzwissenschaftlern, verantwortet die quantitativen Modelle, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds setzt ein quantitatives Modell ein, das kleine Value-Unternehmen übergewichtet und große Wachstumsunternehmen untergewichtet. Das ESG-Carbon-Screening spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-35.76%
Erholungsperiode	156 Tage

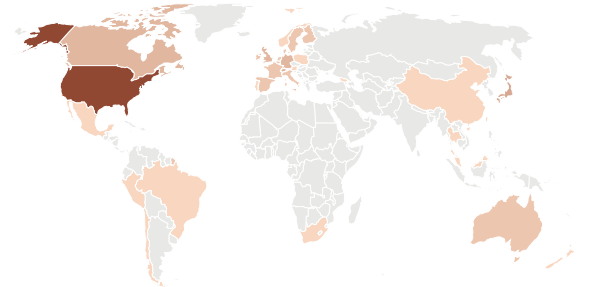
Diversifizierung



Top 10 Positionen



Sektoren



Geographie

Apple Inc	5.14%	Technology	21.55%	U.S.A.	68.16%
NVIDIA Corp	4.20%	Financials	18.81%	Japan	6.33%
Amazon.com Inc	2.38%	Industrials	13.62%	United Kingdom	3.73%
Meta Platforms Inc Class A	2.29%	Health Care	10.93%	Canada	3.51%
Microsoft Corp	1.85%	Consumer Discretionary	10.92%	Switzerland	3.20%
Broadcom Inc	1.14%	Communications	8.32%	Germany	2.22%
Alphabet Inc Class A Common Sh	0.99%	Materials	5.38%	France	1.82%
Alphabet Inc Class C Common Sh	0.84%	Consumer Staples	5.12%	Netherlands	1.73%
Eli Lilly & Co	0.77%	Real Estate	2.72%	Australia	1.49%
Walmart Inc	0.74%	Energy	1.42%	Sweden	1.36%
		Utilities	0.90%	Ireland	1.13%
		Others	0.32%	Others	5.33%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

