

# Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund EUR Accumulation

**Morningstar Kategorie Index** MSCI ACWI NR USD  
Used throughout report

**Fondsbenchmark** MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar® Sustainability Rating**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

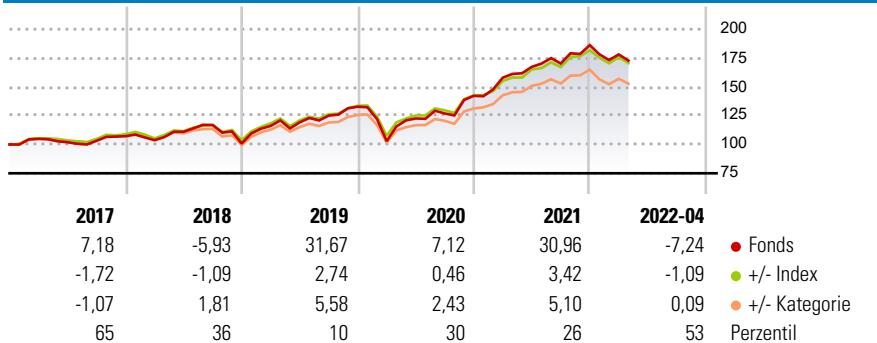
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio ist im Allgemeinen in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen Übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, bei denen der Investmentmanager zum Zeitpunkt des Kaufs der Ansicht ist, dass der Aktienkurs zum Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

## Risikokennzahlen

Alpha	0,23	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,11	Std. Abweichung	17,41
R <sup>2</sup>	98,71	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0,33	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2,97	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

## Rendite (in %)

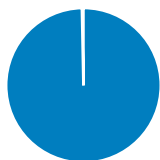


Rollierende Renditen %	Fonds +/-	Bmk +/-	+/- Cat
3 Monate	-1,89	-0,66	-0,63
6 Monate	-4,80	-0,14	1,42
1 Jahr	5,06	-0,97	1,32
3 Jahre p.a.	14,27	1,45	3,33
5 Jahre p.a.	10,60	0,66	2,55

Rollierende Renditen %	Fonds +/-	Bmk +/-	+/- Cat
3 Jahre	49,20	5,61	12,68
5 Jahre	65,48	4,89	18,23
10 Jahre	-	-	-
Overall	169,90	4,06	44,03

Daten per 31.05.2022

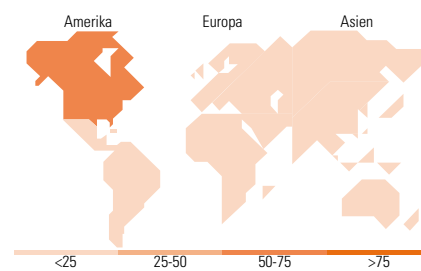
## Portfolio 30.04.2022



Vermögensaufteilung g (in %)	Portf.
Aktien	99,69
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,10



Mkt Cap %	Fonds
Sehr Groß	30,17
Groß	25,97
Mittelgroß	28,92
Klein	11,70
Micro	3,23
Ave Mkt Cap USD	37.702



## Top 10 Positionen (in %)

Name	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	2,00
Amazon.com Inc	IT	1,26
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,13
Johnson & Johnson	Pharma	1,07
UnitedHealth Group Inc	Pharma	1,06
Alphabet Inc Class A	IT	0,73
Alphabet Inc Class C	IT	0,63
Walmart Inc	IT	0,60
Procter & Gamble Co	IT	0,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		6.257
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>38,62</b>
Rohstoffe	5,10
Konsumgüter zyklisch	11,80
Finanzdienstleistungen	17,27
Immobilien	4,46
<b>Sensibel</b>	<b>39,82</b>
Telekommunikation	7,19
Energie	1,72
Industriewerte	13,16
Technologie	17,75
<b>Defensiv</b>	<b>21,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	13,83
Versorger	1,34

## Regionen

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>71,67</b>
USA	68,27
Kanada	3,31
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>18,61</b>
Vereinigtes Königreich	4,18
Eurozone	8,41
Europa - ex Euro	5,71
Europa -Schwellenländer	0,02
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,30
<b>Asien</b>	<b>9,72</b>
Japan	6,73
Australasien	1,95
Asien - Industrieländer	0,95
Asien - Schwellenländer	0,10

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd	Domizil	Irland	Einmalanlage	200.000
Telefon	+44 20 30333300	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dfauk.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,22%
Auflegedatum	26 Jun 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Nachhaltiger Fonds nach Fondsprospekt	Ja
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B7T1D258		
Verantwortlich seit	26 Jun 2013	WKN	A2AF3H		
NAV (31.05.2022)	EUR 26,99				
Fondsvolumen (Mio.)	2.351,83 USD				