

DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

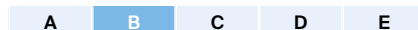
Aktienfonds

Datum: 21.02.2025

Anteilspreis: 38,73 EUR

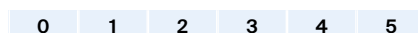
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigeren Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte 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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	5,70 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,440 %
Transaktionskosten	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

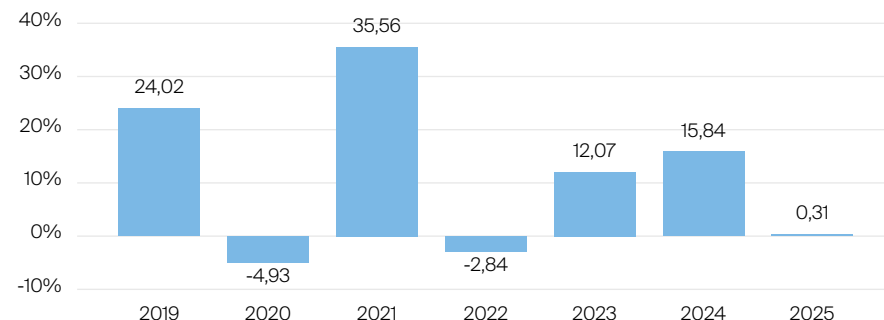
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,31 %	9,95 %	-3,37 %	-	0,40
3 Monate	-	-2,57 %	11,11 %	-6,19 %	1	-0,53
6 Monate	-	8,98 %	13,94 %	-6,19 %	1	1,18
1 Jahr	15,29 %	15,34 %	13,96 %	-9,34 %	1	0,83
3 Jahre	8,42 %	27,49 %	16,10 %	-13,33 %	3	0,36
5 Jahre	10,38 %	63,97 %	23,14 %	-43,32 %	3	0,38
10 Jahre	7,45 %	105,25 %	19,78 %	-43,49 %	4	0,35
seit Auflage	8,40 %	287,30 %	9,95 %	-48,63 %	6	0,38

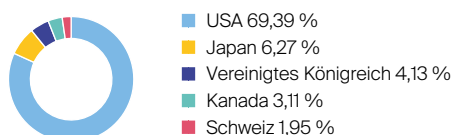
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	26,82 %
Industrie	16,16 %
Verbrauchsgüter	11,59 %
Material	11,09 %
Gesundheitswesen	7,32 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Delta Airlines	0,61 %
PulteGroup	0,60 %
M&T Bank	0,57 %
Hartford Financial	0,53 %
First Citizens Bancshares Inc...	0,53 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.