

DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

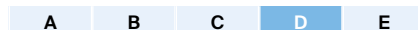
Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 31,50 EUR

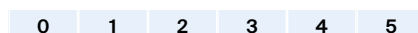
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

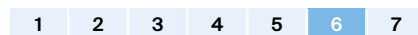
STAMMDATEN

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	3,20 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,400 %
Laufende Kosten*	0,440 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 01.04.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

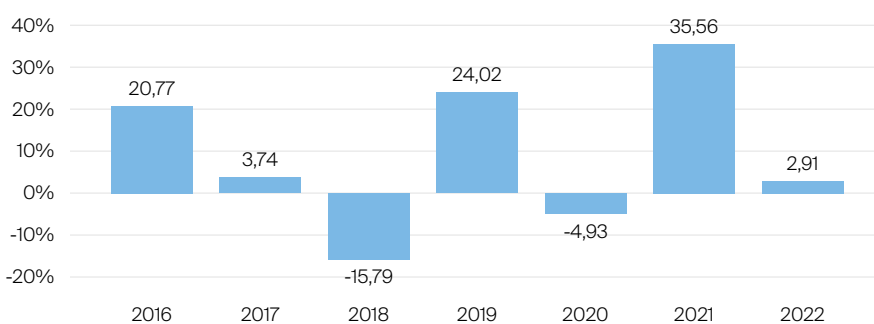
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

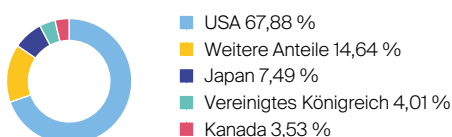
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,91 %	19,49 %	-12,96 %	2	0,15
3 Monate	-	2,81 %	18,54 %	-9,62 %	1	0,50
6 Monate	-	0,74 %	19,52 %	-12,96 %	2	0,06
1 Jahr	6,17 %	6,17 %	19,45 %	-12,96 %	2	0,46
3 Jahre	11,04 %	36,96 %	27,34 %	-43,49 %	3	0,40
5 Jahre	6,95 %	39,94 %	23,08 %	-43,49 %	3	0,32
10 Jahre	10,57 %	173,20 %	19,57 %	-43,49 %	4	0,55
seit Auflage	8,20 %	215,00 %	19,49 %	-48,63 %	6	0,38

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	24,28 %
Industrie	18,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,06 %
Baustoffe	10,67 %
Energie	7,70 %

TOP POSITIONEN

M&T Bank	0,53 %
Dollar Tree Stores	0,47 %
Quest Diagnostics	0,41 %
Lennar	0,39 %
Diamondback Energy Inc.	0,38 %

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 Fondssebene 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.