

DIMENSIONAL GLOBAL VALUE

Aktienfonds

Anteilspreis: 25,00 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	B
C	D
E	

SCOPE ESG-RATING

Schlechterster Wert	Bester Wert
0	1
2	3
4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert entweder direkt oder indirekt 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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B60LX167
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensioanl.com/de
Auflagedatum	05.08.2016
Fondsvermögen	837,04 Mio. EUR
Fondsmanager	Dimensional
Fondsdomicil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,320 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 17.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

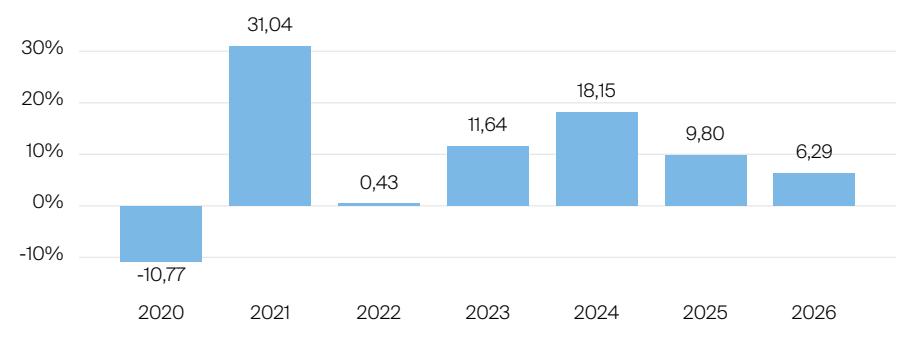
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Value

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	6,29 %	14,59 %	-2,30 %	-	4,93
3 Monate	-	10,67 %	12,05 %	-3,98 %	-	3,76
6 Monate	-	19,73 %	10,87 %	-3,98 %	-	3,68
1 Jahr	11,86 %	11,86 %	17,13 %	-17,59 %	2	0,56
3 Jahre	13,11 %	44,76 %	13,64 %	-17,59 %	2	0,73
5 Jahre	14,25 %	94,70 %	14,25 %	-17,59 %	2	0,87
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	10,12 %	150,00 %	14,59 %	-41,01 %	6	0,52

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

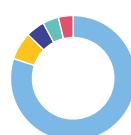


Aktien 98,47 %
Kasse 1,53 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	28,08 %
Gesundheitswesen	13,01 %
Energie	12,50 %
Industrie	11,90 %
Informationstechnologie	9,17 %

TOP REGIONEN



USA 66,40 %
Japan 5,93 %
Vereinigtes Königreich 4,03 %
Schweiz 3,41 %
Kanada 3,14 %

TOP POSITIONEN

JPMorgan Chase & Co.	3,74 %
Exxon Mobil	2,02 %
Johnson & Johnson	1,94 %
Micron Technology	1,83 %
Chevron Corp.	1,43 %