

# DIMENSIONAL GLOBAL VALUE FUND

Aktienfonds

Datum: 28.03.2025

**Anteilspreis: 21,40 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester 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 niedrigen 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.dimensional.com/de
Auflegedatum	05.08.2016
Fondsvermögen	854,76 Mio. EUR
Fondsmanager	Dimensional
Fondsdomizil	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	-

\* 18.02.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

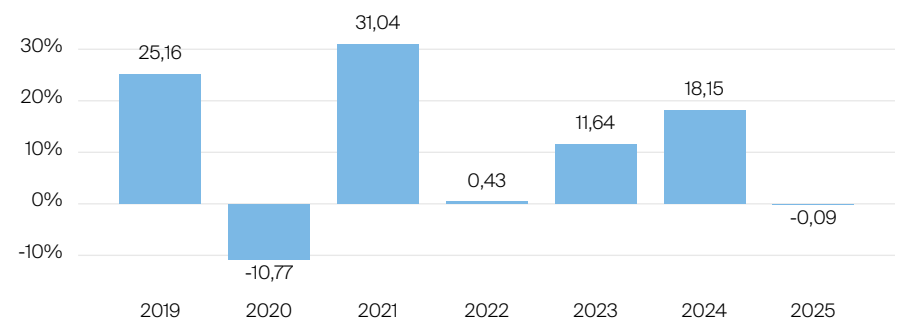
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

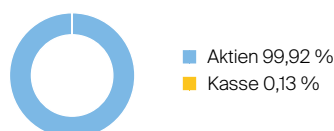


■ Fonds: Dimensional Global Value Fund

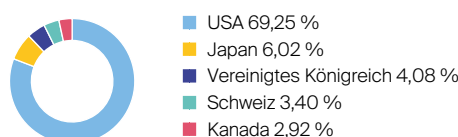
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,09 %	12,83 %	-7,85 %	-	-0,03
3 Monate	-	0,09 %	12,64 %	-7,85 %	1	-0,17
6 Monate	-	3,68 %	12,66 %	-7,85 %	1	0,36
1 Jahr	4,85 %	4,85 %	11,95 %	-7,85 %	2	0,19
3 Jahre	7,71 %	25,00 %	13,54 %	-11,77 %	2	0,36
5 Jahre	18,13 %	130,11 %	16,11 %	-12,84 %	2	1,03
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	9,19 %	114,00 %	12,83 %	-41,01 %	6	0,47

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil
Finanzwesen	27,67 %
Gesundheitswesen	14,99 %
Industrie	12,18 %
Energie	12,05 %
Material	8,60 %

## TOP POSITIONEN

Unternehmen	Anteil
JPMorgan Chase & Co.	3,36 %
Exxon Mobil	2,30 %
Unitedhealth Group, Inc.	1,92 %
Johnson & Johnson	1,41 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,22 %

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.