

DIMENSIONAL GLOBAL VALUE

Aktienfonds

Datum: 05.05.2026

Anteilspreis: 26,32 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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	908,74 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	-

*18.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

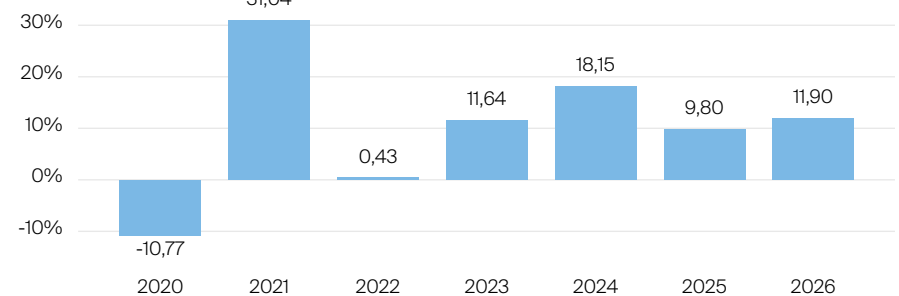
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

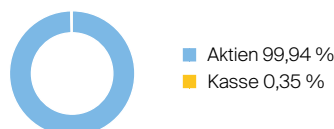


■ Fonds: Dimensional Global Value

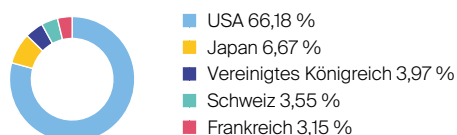
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 05.05.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,90 %	11,93 %	-4,73 %	1	2,80
3 Monate	-	5,41 %	10,79 %	-4,73 %	1	1,62
6 Monate	-	16,20 %	11,45 %	-4,73 %	1	3,02
1 Jahr	30,04 %	30,04 %	11,63 %	-4,73 %	1	2,36
3 Jahre	17,11 %	60,68 %	13,25 %	-17,59 %	2	1,10
5 Jahre	12,26 %	78,32 %	14,17 %	-17,59 %	2	0,74
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	10,43 %	163,20 %	11,93 %	-41,01 %	6	0,54

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	27,21 %
Energie	13,73 %
Gesundheitswesen	13,05 %
Industrie	11,54 %
Informationstechnologie	9,10 %

TOP POSITIONEN

JPMorgan Chase & Co.	3,43 %
Micron Technology	3,21 %
Exxon Mobil Corp.	2,38 %
Johnson & Johnson	1,63 %
Chevron Corp.	1,26 %

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.