DIMENSIONAL GLOBAL VALUE

Aktienfonds

Datum: 10.11.2026

Anteilspreis: 30,92 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
Auflagedatum	05.08.2016
Fondsvermögen	2,63 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dimensional
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,310 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

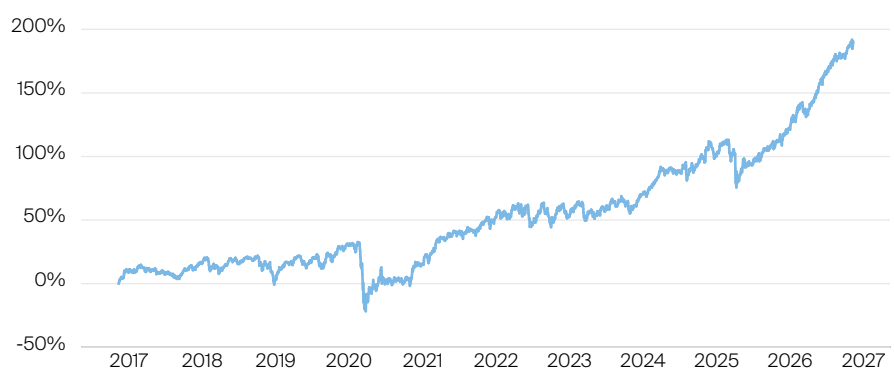
* 10.08.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

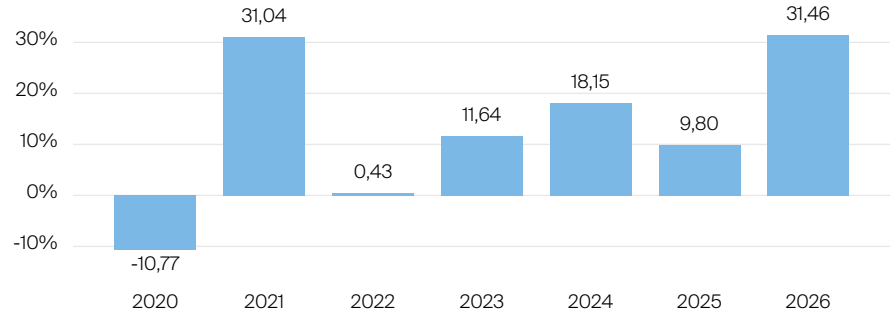
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Value

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 10.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	31,46 %	10,41 %	-4,73 %	1	3,20
3 Monate	-	4,21 %	9,41 %	-2,38 %	1	1,89
6 Monate	-	17,43 %	9,19 %	-2,38 %	1	3,73
1 Jahr	35,44 %	35,44 %	10,43 %	-4,73 %	1	3,23
3 Jahre	22,12 %	82,20 %	12,95 %	-17,59 %	2	1,49
5 Jahre	14,13 %	93,73 %	13,98 %	-17,59 %	2	0,85
10 Jahre	11,25 %	190,60 %	17,67 %	-41,01 %	6	0,59
seit Auflage	11,62 %	209,20 %	10,41 %	-41,01 %	6	0,61

VERMÖGENSAUFTEILUNG

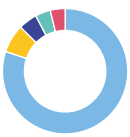


- Aktien 99,49 %
- Kasse 0,51 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	27,13 %
Energie	13,50 %
Gesundheitswesen	11,58 %
Industrie	9,94 %
Verbrauchsgüter	8,77 %

TOP REGIONEN



- USA 67,29 %
- Japan 6,16 %
- Vereinigtes Königreich 4,05 %
- Kanada 3,31 %
- Schweiz 3,21 %

TOP POSITIONEN

AMAZON.COM INC	4,52 %
JPMorgan Chase & Co.	3,55 %
Meta Platforms Inc.	3,33 %
Exxonmobil Holdings Corp.	2,12 %
Micron Technology	1,95 %

Lebenversicherung 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.