Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Stand: 23.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Dimensional Global Targeted Value Fund
ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12. Mai 2008
laufende Kosten nach KID	0,44 %

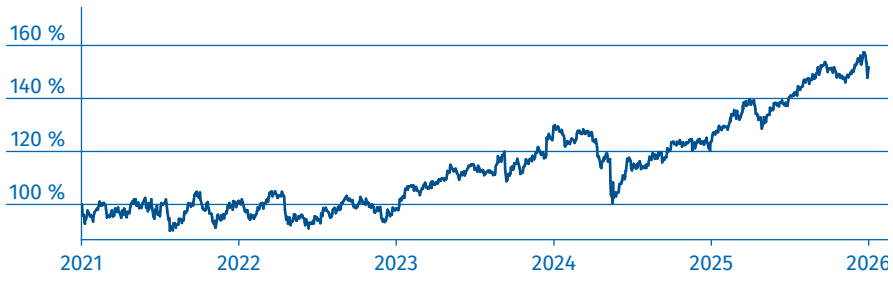
Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert 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. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

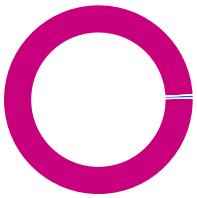
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (23.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,47 %
- Weitere Anteile 0,53 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,12 %	15,37 %
Sharpe Ratio	1,74 %	0,82 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	23,07 %	54,36 %	51,84 %
Fonds p.a.	23,07 %	15,56 %	8,71 %

Top-Positionen

Devon Energy	0,77 %
State Street	0,68 %
Humana	0,61 %
Fifth Third Bancorp	0,53 %
Hartford Financial	0,51 %

Regionen

USA	65,28 %
Japan	6,84 %
Vereinigtes Königreich	4,02 %
Kanada	3,94 %
Schweiz	2,59 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,98 %
Industrie	16,14 %
Material	11,39 %
Verbrauchsgüter	10,22 %
Gesundheitswesen	8,37 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com