

DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

Aktienfonds

Anteilspreis: 43,47 EUR

Datum: 19.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	5

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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensonal.com/de
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	5,86 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,440 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

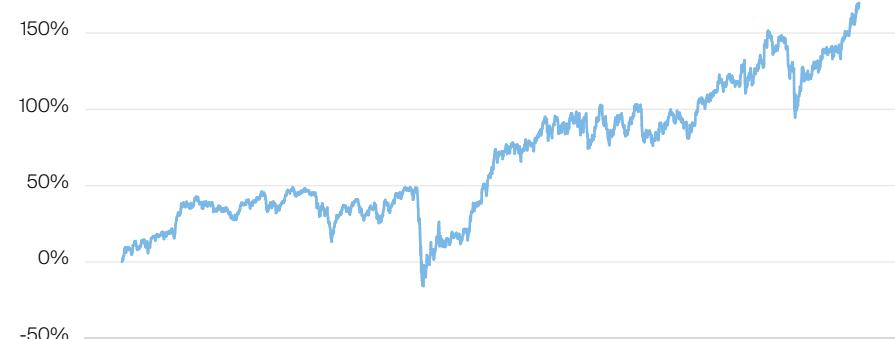
* 17.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

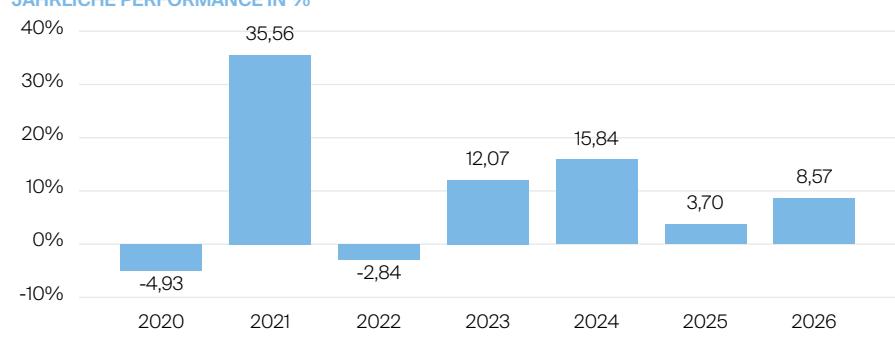
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	8,57 %	15,11 %	-2,69 %	-	4,38
3 Monate	-	14,36 %	13,29 %	-2,69 %	-	5,13
6 Monate	-	15,21 %	13,02 %	-3,81 %	-	2,36
1 Jahr	9,58 %	9,58 %	19,42 %	-21,03 %	3	0,37
3 Jahre	10,12 %	33,59 %	16,36 %	-22,62 %	3	0,42
5 Jahre	11,31 %	70,94 %	16,94 %	-22,62 %	3	0,57
10 Jahre	10,41 %	169,50 %	19,62 %	-43,49 %	3	0,49
seit Auflage	8,61 %	334,70 %	15,11 %	-48,63 %	6	0,39

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



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

TOP REGIONEN



■ USA 64,95 %
■ Japan 6,65 %
■ Kanada 4,00 %
■ Vereinigtes Königreich 3,85 %
■ Schweiz 2,86 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	25,51 %
Industrie	16,78 %
Verbrauchsgüter	10,88 %
Material	10,57 %
Energie	7,97 %

TOP POSITIONEN

Delta Airlines	0,68 %
Hartford Financial	0,60 %
GE Healthcare Technologies, In...	0,59 %
Cognizant Tech Sol.	0,57 %
Occidental Petroleum	0,57 %