

# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

Aktienfonds

Datum: 19.02.2026

**Anteilspreis: 43,47 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 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.dimensional.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)

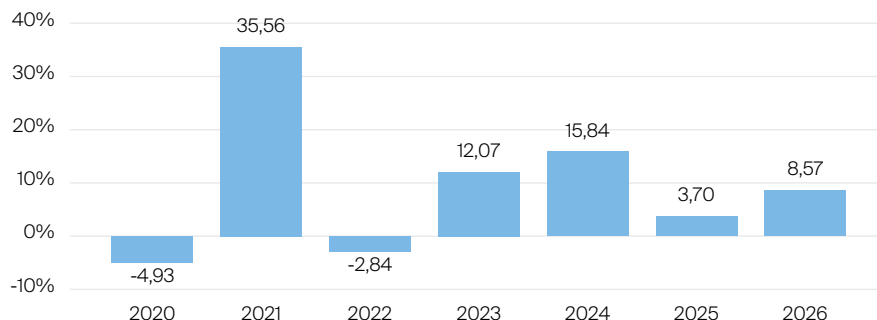
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

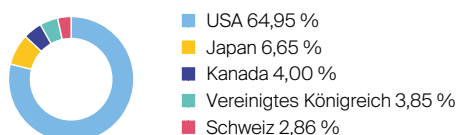
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. 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

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## 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 %

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.