

# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE

### Anteilspreis: 38,61 EUR SCOPE FONDSRATING Sehr gut Schwach В Ε

#### **SCOPE ESG-RATING**

| Schlechtester Wert |   |   |   | Bes | ster Wert |   |
|--------------------|---|---|---|-----|-----------|---|
| C                  | ) | 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-Stratege, 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.

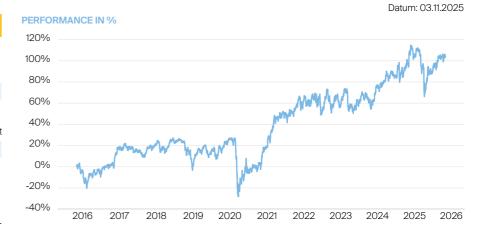
#### **STAMMDATEN**

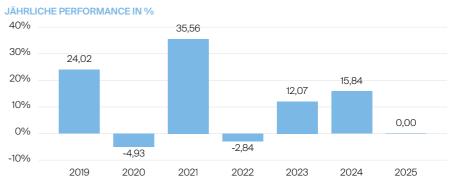
| ISIN                 | IE00B2PC0716                  |
|----------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft    | Dimensional Ireland Limited   |
| Website              | www.eu.dimensional.com<br>/de |
| Auflagedatum         | 12.05.2008                    |
| Fondsvermögen        | 5,48 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   | -                             |

<sup>\* 17.07.2025</sup> 

### RISIKO-LIND FRTRAGSPROFIL (SRI

| KISIKC            | - OND    | ERTRA | GOFRE          | JITIL (SI | KI)     |          |
|-------------------|----------|-------|----------------|-----------|---------|----------|
| Geringere Rendite |          |       | Höhere Rendite |           |         |          |
| Geringe           | eres Ris | siko  |                | -         | Höhere: | s Risiko |
| 1                 | 2        | 3     | 4              | 5         | 6       | 7        |





Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

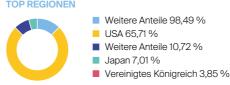
#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.11.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf.<br>in % | Volatilität<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in Monaten | Sharpe<br>Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -             | 19,92 %             | -21,66 %                 | 3                              | -0,07           |
| 3 Monate     | -                 | 6,69 %        | 12,33 %             | -3,44 %                  | -                              | 2,15            |
| 6 Monate     | -                 | 11,40 %       | 14,40 %             | -4,06 %                  | -                              | 1,49            |
| 1 Jahr       | 4,75 %            | 4,75 %        | 19,61 %             | -22,62 %                 | 3                              | 0,12            |
| 3 Jahre      | 7,68 %            | 24,87 %       | 16,49 %             | -22,62 %                 | 3                              | 0,28            |
| 5 Jahre      | 14,58 %           | 97,59 %       | 17,45 %             | -22,62 %                 | 3                              | 0,76            |
| 10 Jahre     | 7,40 %            | 104,39 %      | 19,90 %             | -43,49 %                 | 3                              | 0,34            |
| seit Auflage | 8,03 %            | 286,10 %      | 19,92 %             | -48,63 %                 | 6                              | 0,36            |

#### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



#### **TOP REGIONEN**



## **TOP SEKTOREN**

| Finanzwesen      | 27,39 % |
|------------------|---------|
| Industrie        | 16,24 % |
| Verbrauchsgüter  | 11,68 % |
| Material         | 11,24 % |
| Gesundheitswesen | 7,31 %  |
|                  |         |

#### **TOP POSITIONEN**

| !Dr.Horton Inc     | 0,54 % |
|--------------------|--------|
| United Continental | 0,53 % |
| PulteGroup         | 0,52 % |
| Hartford Financial | 0,51 % |
| State Street       | 0.51%  |

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 Produktinformationer, 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.