

# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

Aktienfonds

Datum: 24.03.2023

**Anteilspreis: 29,06 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

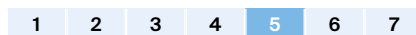
## STAMMDATEN

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	-
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	3,20 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,400 %
Laufende Kosten*	0,440 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

\* 01.01.2023

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

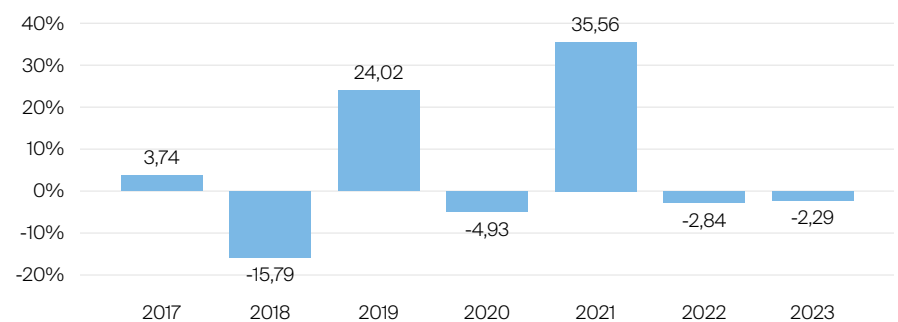
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

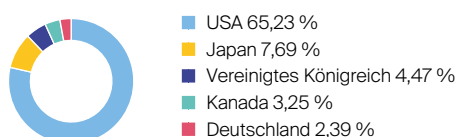
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2023

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,29 %	18,79 %	-12,17 %	-	-0,62
3 Monate	-	-2,97 %	18,29 %	-12,17 %	1	-0,73
6 Monate	-	-0,68 %	18,32 %	-12,17 %	1	-0,17
1 Jahr	-7,83 %	-7,83 %	19,34 %	-12,96 %	2	-0,40
3 Jahre	24,97 %	95,16 %	22,67 %	-13,06 %	2	1,28
5 Jahre	6,41 %	36,43 %	23,25 %	-43,49 %	3	0,29
10 Jahre	8,19 %	119,82 %	19,74 %	-43,49 %	4	0,42
seit Auflage	7,44 %	190,60 %	18,79 %	-48,63 %	6	0,34

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Finanzwesen	24,44 %
Industrie	18,87 %
Verbrauchsgüter	12,12 %
Material	10,75 %
Energie	8,01 %

## TOP POSITIONEN

Diamondback Energy Inc.	0,53 %
Hewlett Packard	0,48 %
Marathon Oil	0,47 %
Hartford Financial	0,46 %
Arch Capital Group	0,46 %

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 Fondssebene 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.