# DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

Aktienfonds

Datum: 02.11.2026

**Anteilspreis: 48,47 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## ISS STOXX ESG RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

★★★★☆

## 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 | 8,16 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,440 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

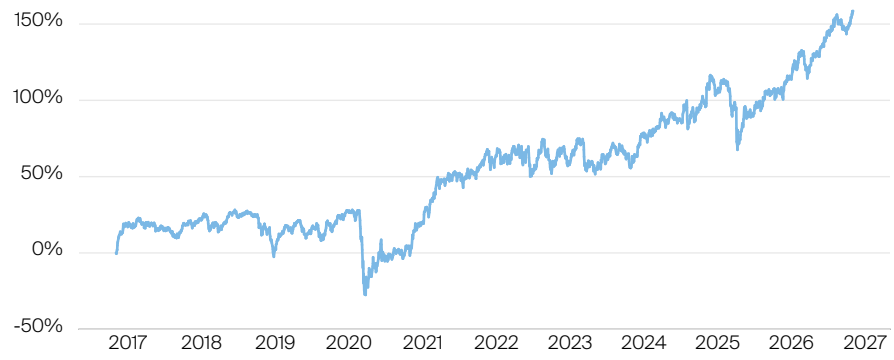
* 10.08.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

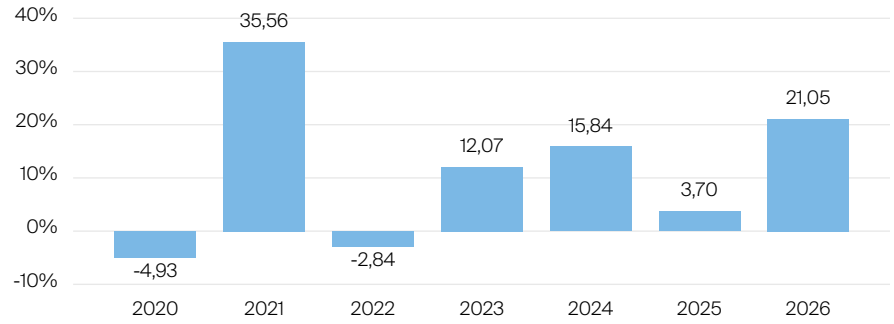
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

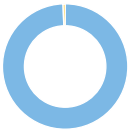



Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.11.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 21,05 % | 11,10 % | -7,93 % | 1 | 1,95 |
| 3 Monate | - | 4,17 % | 8,66 % | -4,98 % | 1 | 1,70 |
| 6 Monate | - | 12,12 % | 8,99 % | -4,98 % | 1 | 2,51 |
| 1 Jahr | 25,57 % | 25,57 % | 11,18 % | -7,93 % | 1 | 2,05 |
| 3 Jahre | 16,97 % | 60,13 % | 15,20 % | -22,62 % | 3 | 0,96 |
| 5 Jahre | 9,90 % | 60,34 % | 16,28 % | -22,62 % | 3 | 0,47 |
| 10 Jahre | 9,96 % | 158,64 % | 19,35 % | -43,49 % | 3 | 0,46 |
| seit Auflage | 8,91 % | 384,70 % | 11,10 % | -48,63 % | 6 | 0,41 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

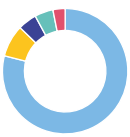


- Aktien 99,47 %
- Weitere Anteile 0,53 %

## TOP SEKTOREN

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

## TOP REGIONEN



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

## TOP POSITIONEN

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