

DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND

Aktienfonds



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 Anlagentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

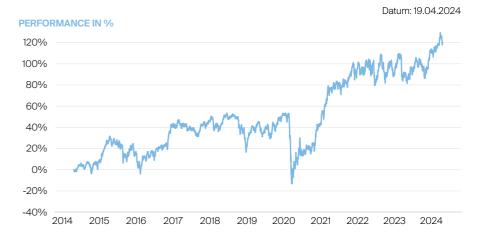
STAMMDATEN

	ISIN	IE00B2PC0716
	Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
	Website	www.eu.dimensional.com /de
	Auflagedatum	12.05.2008
	Fondsvermögen	4,58 Mrd. EUR
	Fondsmanager	-
	Fondsdomizil	Irland
	Fondswährung	EUR
	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Anlagethema	-
	Fondsanlagestil	-
	ESG-Einstufung	non ESG
	Laufende Kosten*	0,440 %
	Transaktionskosten	0,070 %
	Performance Fee	Nein
	Performance Fee p.a.	-
	Max. Rückvergütung	-

^{* 11.05.2023}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

1	2	3	4		6	7
Geringe	eres Ris	iko		-	Höheres	s Risiko
Geringere Rendite Höhere Re					Rendite	
Honre	OILD) IL (O	11)	



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 40% 35,56 30% 24.02 20% 12,07 10% 3,45 0% -2,84 -4.93 -10% -20% -15.792018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fonds: Dimensional Global Targeted Value Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,45 %	11,58 %	-4,93 %	1	0,67
3 Monate	-	5,25 %	11,58 %	-4,93 %	1	1,75
6 Monate	-	14,93 %	12,68 %	-4,93 %	1	1,81
1 Jahr	14,97 %	15,01 %	13,39 %	-9,55 %	3	0,83
3 Jahre	7,69 %	24,93 %	16,58 %	-13,33 %	3	0,36
5 Jahre	8,82 %	52,63 %	23,18 %	-43,49 %	3	0,35
10 Jahre	8,33 %	122,74 %	19,76 %	-43,49 %	4	0,41
seit Auflage	8,07 %	244,80 %	11,58 %	-48,63 %	6	0,37

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	25,50 %
Industrie	17,93 %
Verbrauchsgüter	12,92 %
Material	12,01 %
Energie	7,00 %

TOP POSITIONEN

Pulte	0,63 %
Hartford Financial	0,49 %
Steel Dynamics Inc	0,47 %
Fifth Third Bancorp	0,45 %
First Citizens Bancshares Inc	0,45 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.