

Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 12.02.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| Enthaltene Positionen | ca. 4.300 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen | 5,82 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Anlageschwerpunkt

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

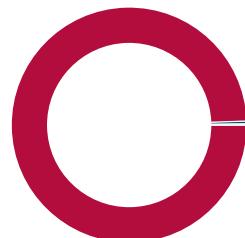
| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 9,62 % |
| Rendite 6 Monate | 14,73 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,98 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,75 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,14 % |
| Rendite lfd. Jahr | 6,99 % |
| Wertentwicklung 2025 | 3,70 % |
| Wertentwicklung 2024 | 15,84 % |

Wertentwicklung



| Risikokennzahlen | |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,37 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,40 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,62 % |

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,47 %
- Liquidität 0,36 %
- Anleihen 0,17 %

| Risikoindikator (SRI) | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Top Positionen

| | |
|----------------------|--------|
| Summe Top-Positionen | 5,56 % |
|----------------------|--------|

| Regionen | Sektoren | Gewichtung |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| Vereinigte Staaten | Finanzsektor | 24,83 % |
| Japan | Industrie | 15,92 % |
| Kanada | Zyklische Konsumgüte... | 12,19 % |
| Vereinigtes Königrei... | Rohstoffe | 9,28 % |
| Schweiz | Technologie | 8,11 % |
| Australien | Öl und Gas | 8,11 % |
| Italien | Konsumgüter und Dien... | 7,81 % |
| Deutschland | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| Frankreich | Telekommunikation | 3,21 % |
| Niederlande | Immobilien | 1,26 % |