Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	4,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,34 %
Rendite 6 Monate	14,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,08 %
Rendite lfd. Jahr	5,31 %
Wertentwicklung 2023	12,07 %
Wertentwicklung 2022	-2,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Pulte	0,63 %
Hartford Financial	0,49 %
Steel Dynamics Inc	0,47 %
Fifth Third Bancorp	0,45 %
First Citizens Bancshares In...	0,45 %
M&T Bank	0,45 %
Hewlett Packard	0,41 %
Markel	0,38 %
Intl Flavors/Frag	0,37 %
Huntington Banchares	0,36 %
Summe Top-Positionen	4,46 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,68 %
- Kasse 0,32 %

Regionen

USA	65,34 %
Japan	7,62 %
Vereinigtes Königrei...	4,84 %
Kanada	3,21 %
Australien	2,25 %
Frankreich	1,93 %
Deutschland	1,86 %
Schweiz	1,81 %
Italien	1,52 %
Dänemark	1,01 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,50 %
Industrie	17,93 %
Verbrauchsgüter	12,92 %
Material	12,01 %
Energie	7,00 %
Gesundheitswesen	6,36 %
Informationstechnolo...	6,33 %
Basiskonsumgüter	5,54 %
Kommunikationsdienst...	3,30 %
Real Estate	1,48 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.