

Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 29.01.2026

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.

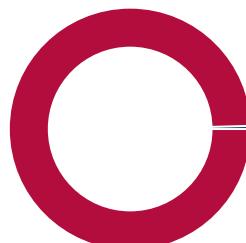
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,58 %
- Kasse 0,42 %

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	7,91 %
Rendite 6 Monate	10,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,36 %
Rendite lfd. Jahr	3,55 %
Wertentwicklung 2025	3,70 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen	
Delta Airlines	0,55 %
Hartford Financial	0,52 %
State Street	0,52 %
EQT Partners AB	0,51 %
Hewlett Packard	0,50 %
GE Healthcare Technologies, ...	0,50 %
Charter Communications A	0,49 %
United Continental	0,48 %
Humana	0,48 %
PulteGroup	0,47 %
Summe Top-Positionen	5,02 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Finanzwesen	25,85 %
Japan	Industrie	16,65 %
Vereinigtes Königrei...	Verbrauchsgüter	10,75 %
Kanada	Material	10,48 %
Schweiz	Gesundheitswesen	7,75 %
Australien	Basiskonsumgüter	7,45 %
Deutschland	Energie	7,36 %
Italien	Informationstechnolo...	7,14 %
Irland	Kommunikationsdienst...	3,69 %
Frankreich	Versorger	1,26 %