

Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	5,13 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,11 %
Rendite 6 Monate	8,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,36 %
Rendite lfd. Jahr	1,01 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %
Wertentwicklung 2023	12,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,33 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

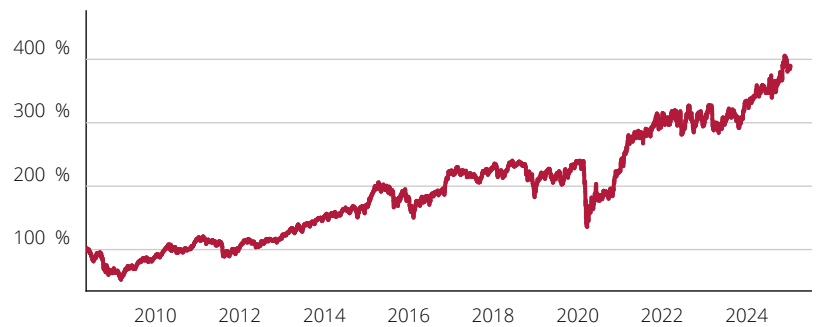
Top Positionen

PulteGroup	0,62 %
Delta Airlines	0,60 %
M&T Bank	0,55 %
Fifth Third Bancorp	0,51 %
Hartford Financial	0,51 %
State Street	0,50 %
First Citizens Bancshares In...	0,49 %
Hewlett Packard	0,47 %
United Continental	0,46 %
Synchrony Financial	0,42 %
Summe Top-Positionen	5,13 %

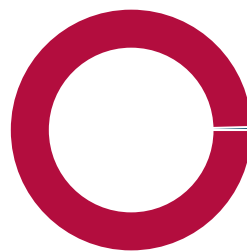
Anlageschwerpunkt

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 99,59 %
- Kasse 0,40 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

USA	67,86 %
Japan	6,45 %
Vereinigtes Königrei...	4,54 %
Kanada	3,16 %
Schweiz	1,98 %
Australien	1,98 %
Frankreich	1,64 %
Deutschland	1,59 %
Italien	1,32 %
Bermuda	1,11 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	26,31 %
Industrie	16,95 %
Verbrauchsgüter	11,78 %
Material	11,16 %
Energie	7,43 %
Informationstechnolo...	7,12 %
Gesundheitswesen	6,73 %
Basiskonsumgüter	5,70 %
Kommunikationsdienst...	3,27 %
Real Estate	1,53 %