

Dimensional Global Targeted Value

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	2,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,55 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-1,62 %
Rendite 6 Monate	14,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,35 %
Rendite lfd. Jahr	11,17 %
Wertentwicklung 2018	-15,79 %
Wertentwicklung 2017	3,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,20 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Mosaic Co/The	0,35 %
Vistra Energy Corp	0,32 %
Kohl's Corp	0,32 %
Cincinnati Financial Corp	0,30 %
Ally Financial Inc	0,29 %
JM Smucker Co/The	0,29 %
Marvell Technology Group Ltd	0,28 %
Arch Capital Group Ltd	0,28 %
Reinsurance Group of America	0,28 %
Macy's Inc	0,28 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

United States	61,31 %
Japan	9,89 %
United Kingdom	5,97 %
Canada	3,36 %
Australia	2,83 %
Sonstige	16,64 %

Sektorengewichtung

Financials	25,49 %
Industrials	19,76 %
Consumer Discretionary...	13,82 %
Materials	9,84 %
Information Technolo...	7,91 %
Energy	6,61 %
Consumer Staples	4,82 %
Health Care	4,60 %
Communication Servic...	3,95 %
Real Estate	1,75 %