

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	1,17 Mrd.
Laufende Kosten	0,43 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,00 %
Rendite 6 Monate	17,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,86 %
Rendite lfd. Jahr	14,79 %
Wertentwicklung 2018	-9,74 %
Wertentwicklung 2017	8,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,93 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Apple Inc	1,09 %
JPMorgan Chase & Co	0,58 %
Amazon.com Inc	0,51 %
Microsoft Corp	0,50 %
Berkshire Hathaway Inc	0,49 %
Verizon Communications Inc	0,48 %
Exxon Mobil Corp	0,46 %
Intel Corp	0,44 %
AT&T Inc	0,43 %
Walmart Inc	0,36 %

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 Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds angewandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und "Value"-Unternehmen. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

United States	54,15 %
Japan	8,43 %
United Kingdom	5,45 %
China	3,19 %
Canada	3,10 %
Sonstige	25,68 %

Sektorengewichtung

Financials	19,20 %
Industrials	14,87 %
Consumer Discretionary	14,44 %
Information Technology	13,68 %
Health Care	8,62 %
Materials	8,24 %
Energy	6,93 %
Consumer Staples	5,90 %
REITs	3,02 %
Telecommunication Services	2,63 %