

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Stand: 31.12.2025

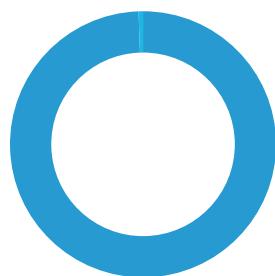
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

Finanzwesen	25,51 %
Industrie	16,78 %
Verbrauchsgüter	10,88 %
Material	10,57 %
Energie	7,97 %
Basiskonsumgüter	7,89 %
Gesundheitswesen	7,63 %
Informationstechnologie	6,64 %
Kommunikationsdienste	3,23 %
Versorger	1,15 %

Top Positionen

Delta Airlines	0,68 %
Hartford Financial	0,60 %
GE Healthcare Technologies, Inc.	0,59 %
Cognizant Tech Sol.	0,57 %
Occidental Petroleum	0,57 %
United Continental	0,55 %
State Street	0,54 %
Carnival Corp.	0,51 %
Synchrony Financial	0,48 %
EQT Partners AB	0,48 %
Summe Top-Positionen	5,57 %

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	1.266,33 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,47 %
Total Expense Ratio	+ 0,44 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,00 %
Rendite 6 Monate	11,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,70 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,13 %
Rendite lfd. Jahr	3,70 %
Wertentwicklung 2024	3,70 %
Wertentwicklung 2023	15,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	64,95 %
Japan	6,65 %
Kanada	4,00 %
Vereinigtes Königreich	3,85 %
Schweiz	2,86 %
Australien	2,01 %
Italien	1,73 %
Deutschland	1,67 %
Frankreich	1,64 %
Irland	1,61 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

