

# Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 20.12.2024

## 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     | 5,61 %  |
| Rendite 6 Monate     | 8,90 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 15,75 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,33 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,75 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 14,58 % |
| Wertentwicklung 2023 | 12,07 % |
| Wertentwicklung 2022 | -2,84 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 16,46 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,42     |
| 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 %        |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>5,13 %</b> |

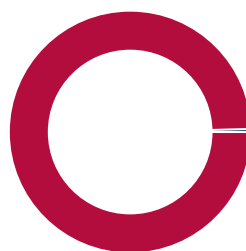
## Anlageschwerpunkt

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 %  |