Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

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

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,47 %
Rendite 6 Monate	-10,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,20 %
Rendite lfd. Jahr	-13,93 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %
Wertentwicklung 2023	12,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

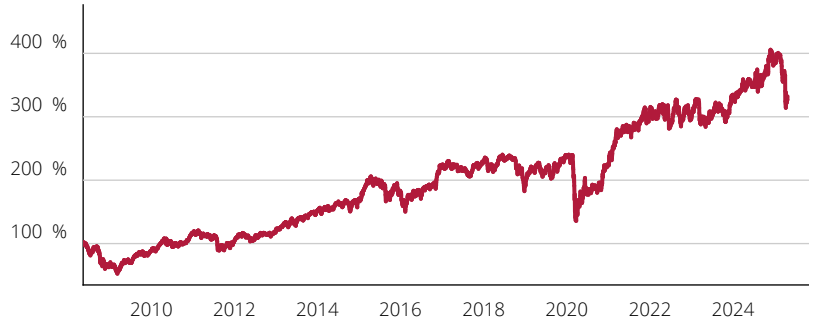
Top Positionen

United Continental	0,54 %
Hartford Financial	0,54 %
State Street	0,53 %
M&T Bank	0,53 %
First Citizens Bancshares In...	0,51 %
Nucor Corp	0,49 %
PulteGroup	0,49 %
Centene	0,48 %
Hewlett Packard	0,47 %
Synchrony Financial	0,45 %
Summe Top-Positionen	5,03 %

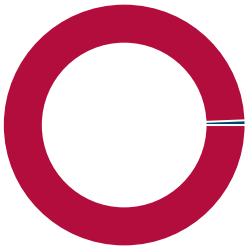
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, 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 99,38 %
- Kasse 0,62 %

Regionen

USA	67,24 %
Japan	6,58 %
Vereinigtes Königrei...	3,95 %
Kanada	3,14 %
Schweiz	2,10 %
Australien	1,82 %
Deutschland	1,79 %
Frankreich	1,66 %
Irland	1,66 %
Italien	1,34 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	27,40 %
Industrie	15,49 %
Material	12,44 %
Verbrauchsgüter	11,16 %
Gesundheitswesen	7,56 %
Energie	6,84 %
Informationstechnolo...	6,75 %
Basiskonsumgüter	6,23 %
Kommunikationsdienst...	2,86 %
Real Estate	1,43 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.