

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	1,72 Mrd.
Laufende Kosten	0,43 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-27,72 %
Rendite 6 Monate	-22,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-18,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,78 %
Rendite lfd. Jahr	-27,39 %
Wertentwicklung 2019	26,71 %
Wertentwicklung 2018	-9,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,93 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

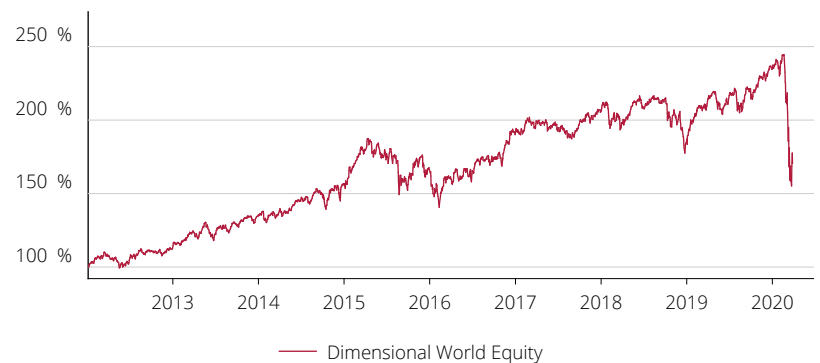
Top Positionen

Apple Inc	1,59 %
Microsoft Corp	1,22 %
Amazon.com Inc	0,64 %
Alphabet Inc	0,63 %
JPMorgan Chase & Co	0,60 %
Verizon Communications Inc	0,57 %
Facebook Inc	0,52 %
UnitedHealth Group Inc	0,51 %
Intel Corp	0,47 %
Johnson & Johnson	0,42 %

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	54,30 %
Japan	8,13 %
United Kingdom	5,13 %
China	3,28 %
Canada	3,12 %
Sonstige	26,04 %

Sektorengewichtung

Financials	16,23 %
Industrials	14,53 %
Information Technolo...	14,09 %
Consumer Discretionary...	12,09 %
Health Care	9,11 %
Materials	7,40 %
Communication Servic...	6,81 %
Consumer Staples	6,44 %
Energy	5,49 %
REITs	3,07 %