## Dimensional Global Targeted Value Fund



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	5,59 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen					
Rendite 3 Monate	5,21 %				
Rendite 6 Monate	12,04 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	1,78 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	10,49 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	12,34 %				
Rendite lfd. Jahr	3,65 %				
Wertentwicklung 2024	15,84 %				
Wertentwicklung 2023	12,07 %				

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Summe Top-Positionen

## **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.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,74 %
- Anleihen 0,14 %
- Liquidität 0,12 %

Regionen		Sektorengewichtung		
Vereinigte Staaten	67,97 %	Finanzsektor	25,24 %	
Japan	6,59 %	Industrie	15,97 %	
Vereinigtes Königrei	3,99 %	Zyklische Konsumgüte	12,31 %	
Kanada	3,70 %	Rohstoffe	9,18 %	
Schweiz	2,21 %	Technologie	8,27 %	
Australien	2,08 %	Gesundheitswesen	7,80 %	
Deutschland	1,85 %	Öl und Gas	7,58 %	
Italien	1,68 %	Konsumgüter und Dien	7,36 %	
Frankreich	1,55 %	Telekommunikation	3,80 %	
Spanien	1,05 %	Immobilien	1,14 %	