

Dimensional Global Targeted Value

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4200
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	2,66 Mrd.
Laufende Kosten	0,54 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	14,43 %
Rendite 6 Monate	44,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	65,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,58 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,09 %
Rendite lfd. Jahr	25,38 %
Wertentwicklung 2020	-4,93 %
Wertentwicklung 2019	24,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,49 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

USA	62,84 %
Japan	7,36 %
Großbritannien	5,25 %
Kanada	3,54 %
Australien	2,56 %
Deutschland	2,39 %
Frankreich	2,07 %
Schweiz	1,62 %
Schweden	1,25 %
Italien	1,11 %