

Dimensional Global Targeted Value

Stand: 25.11.2022

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	3,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,13 %
Rendite 6 Monate	3,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,39 %
Rendite lfd. Jahr	3,30 %
Wertentwicklung 2021	35,56 %
Wertentwicklung 2020	-4,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	27,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,49 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 **2** **3** **4** **5**

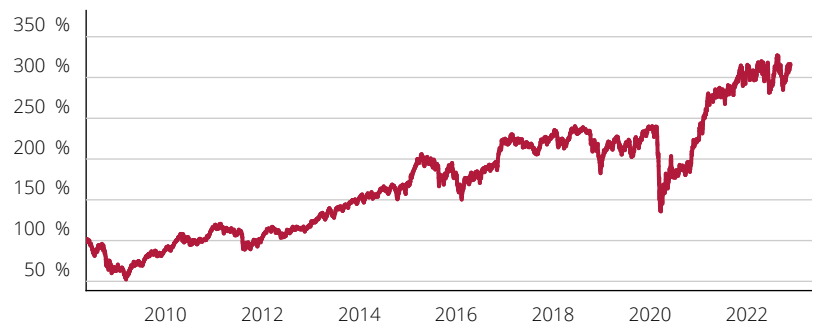
Top Positionen

M&T Bank	0,53 %
Dollar Tree Stores	0,47 %
Quest Diagnostics	0,41 %
Lennar	0,39 %
Diamondback Energy Inc.	0,38 %
Mosaic	0,36 %
Marathon Oil	0,36 %
Regions Financial Corp.	0,35 %
Hartford Financial	0,35 %
Principal Financial	0,35 %
Summe Top-Positionen	3,95 %

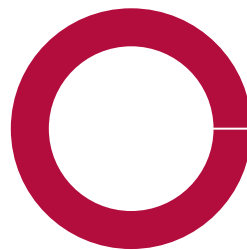
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanger 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



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	67,88 %
Weitere Anteile	14,64 %
Japan	7,49 %
Vereinigtes Königrei...	4,01 %
Kanada	3,53 %
Deutschland	2,45 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	24,28 %
Industrie	18,85 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,06 %
Baustoffe	10,67 %
Energie	7,70 %
Informationstechnolo...	7,25 %
Gesundheitswesen	6,37 %
Basiskonsumgüter	5,33 %
Kommunikation	4,26 %
Immobilien	1,85 %