

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Enthaltene Positionen	ca. 11100
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	1,74 Mrd.
Laufende Kosten	0,40 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	8,83 %
Rendite 6 Monate	25,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	43,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,59 %
Rendite lfd. Jahr	15,42 %
Wertentwicklung 2020	1,92 %
Wertentwicklung 2019	26,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,55 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert der 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, also Unternehmen, 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

USA	53,02 %
Japan	5,32 %
Großbritannien	4,33 %
China	2,81 %
Kanada	2,78 %
Schweiz	2,39 %
Frankreich	2,21 %
Deutschland	1,98 %
Australien	1,78 %
Taiwan	1,62 %