Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap

Stand: 19.04.2024

Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/Value/Mid-Small Cap
WKN:	A0RMKW
ISIN:	IE00B2PC0716
Auflagedatum:	12. Mai 2008
Fondsvolumen:	910,77 Mio. € (29.02.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	Dimensional Ireland Limited
Sitzland:	
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	34,48
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)

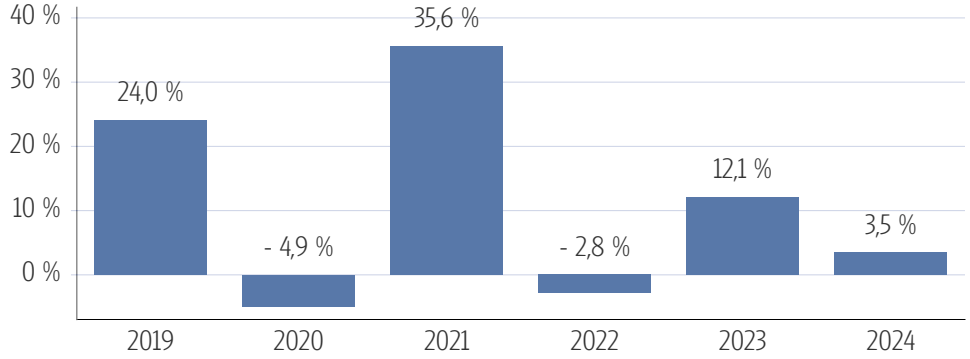
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,23 %	5,25 %	14,93 %	3,45 %	15,01 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
7,69 %	8,82 %	8,33 %	8,07 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
24,93 %	52,63 %	122,74 %	244,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.04.2024)

19.04.18-19.04.19	19.04.19-19.04.20	19.04.20-19.04.21	19.04.21-19.04.22	19.04.22-19.04.23	19.04.23-19.04.24
1,12 %	-27,05 %	67,48 %	15,62 %	-6,05 %	15,01 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap

Stand: 19.04.2024

Kennzahlen

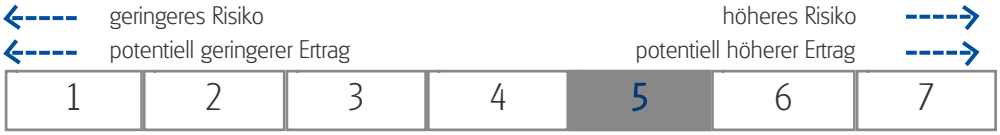
Volatilität	
1 Jahr	+13,39 %
3 Jahre	+16,58 %
5 Jahre	+23,18 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,83
3 Jahre	0,36
5 Jahre	0,35
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-9,6 %
3 Jahre	-13,3 %
5 Jahre	-43,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,40 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,01 %
Laufende Kosten:	0,44 % (11.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

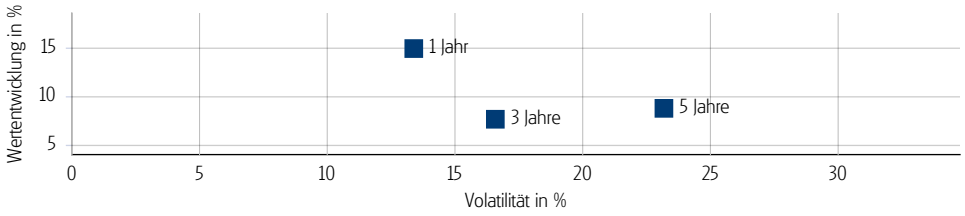
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 11.05.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	99,68 %
Kasse	0,32 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Finanzwesen	25,50 %
Industrie	17,93 %
Verbrauchsgüter	12,92 %
Material	12,01 %
Energie	7,00 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	65,34 %
Japan	7,62 %
Vereinigtes Königreich	4,84 %
Kanada	3,21 %
Australien	2,25 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

USD	67,94 %
EUR	8,92 %
JPY	7,62 %
GBP	4,47 %
CAD	3,17 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.