

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Stand: 29.02.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	4,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	5,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,20 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,24 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,12 %
Rendite lfd. Jahr	2,22 %
Rendite 2023	12,07 %
Rendite 2022	-2,84 %
Rendite 2021	35,56 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,33 %

Risiko- & Ertragsprofil**	
← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Pulte	0,63 %
Hartford Financial	0,49 %
Steel Dynamics Inc	0,47 %
Fifth Third Bancorp	0,45 %
First Citizens Bancshares Inc. A	0,45 %
M&T Bank	0,45 %
Hewlett Packard	0,41 %
Markel	0,38 %
Intl Flavors/Frag	0,37 %
Huntington Banchares	0,36 %
Summe Top-Positionen	4,46 %

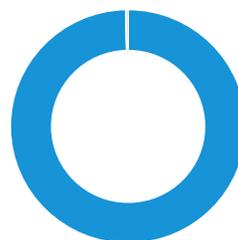
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	65,34 %
Japan	7,62 %
Vereinigtes Königreich	4,84 %
Kanada	3,21 %
Australien	2,25 %
Frankreich	1,93 %
Deutschland	1,86 %
Schweiz	1,81 %
Italien	1,52 %
Dänemark	1,01 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	25,50 %
Industrie	17,93 %
Verbrauchsgüter	12,92 %
Material	12,01 %
Energie	7,00 %
Gesundheitswesen	6,36 %
Informationstechnologie	6,33 %
Basiskonsumgüter	5,54 %
Kommunikationsdienste	3,30 %
Real Estate	1,48 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.