

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Dis

Stand: 29.02.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00B6897102
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.05.2012
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.	5,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,23 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,25 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,00 %
Rendite lfd. Jahr	2,22 %
Rendite 2023	12,09 %
Rendite 2022	-2,83 %
Rendite 2021	35,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,86 %
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 %
First Citizens Bancshares Inc. A	0,45 %
Fifth Third Bancorp	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 %

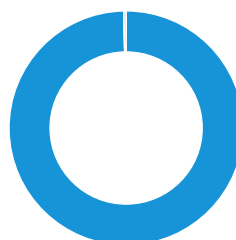
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,68 %
 ■ Kasse 0,32 %

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.