

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 07.09.2022		

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	12.05.2008
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,44 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,35 Mrd. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	35,56 %	-2,84 %	12,07 %	15,84 %	3,70 %	14,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,80 %	15,51 %	9,93 %	10,02 %	8,75 %
Rendite kumuliert	14,26 %	28,80 %	54,20 %	60,58 %	159,94 %	357,50 %
Volatilität	12,47 %	12,51 %	15,52 %	16,59 %	19,46 %	20,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	25,94 %
2. Industrie	16,26 %
3. Material	10,90 %
4. Verbrauchsgüter	10,66 %
5. Energie	9,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Delta Airlines	0,62 %
2. Nucor Corp	0,61 %
3. State Street	0,59 %
4. Fifth Third Bancorp	0,55 %
5. Hartford Financial	0,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026