ISIN: IE00B2PC0716 Stand: 14.09.2026

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:	1,45 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 %	16,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,87 %	13,43 %	10,45 %	9,64 %	8,74 %
Rendite kumuliert	16,31 %	20,87 %	45,99 %	64,38 %	151,05 %	365,70 %
Volatilität	11,63 %	11,90 %	15,44 %	16,41 %	19,39 %	20,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	26,47 %
2.	Industrie	17,01 %
3.	Verbrauchsgüter	10,96 %
4.	Material	10,89 %
5.	Gesundheitswesen	8,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Devon Energy	0,72 %
2.	Delta Airlines	0,69 %
3.	Humana	0,67 %
4.	State Street	0,64 %
5.	United Continental	0,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.