

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Stand: 05.05.2026

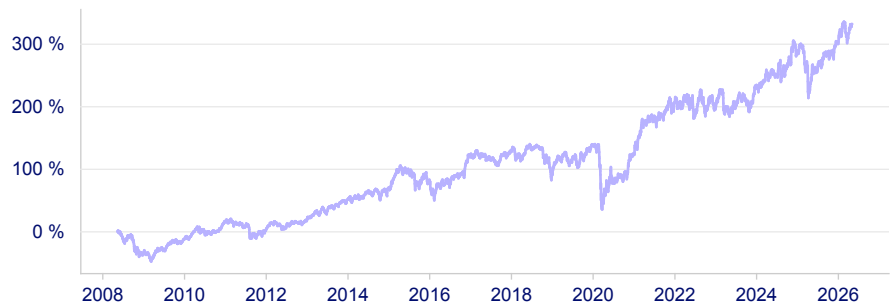
Stammdaten

ISIN:	IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	12. Mai 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,26 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,44 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

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.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	35,56 %	-2,84 %	12,07 %	15,84 %	3,70 %	7,97 %

Risikoindikator



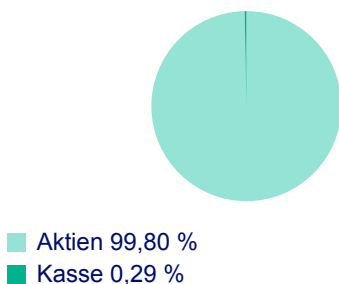
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,73 %	14,15 %	8,83 %	9,46 %	8,48 %
Rendite kumuliert	7,97 %	24,73 %	48,81 %	52,70 %	147,03 %	332,30 %
Volatilität	13,54 %	13,74 %	15,79 %	16,71 %	19,55 %	20,20 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Finanzwesen	24,58 %
Industrie	16,88 %
Verbrauchsgüter	11,06 %
Material	11,01 %
Energie	9,16 %

Die groten Positionen in %

Occidental Petroleum	0,69 %
Delta Airlines	0,60 %
Hartford Financial	0,57 %
GE Healthcare Technologies, Inc.	0,57 %
Fifth Third Bancorp	0,53 %
Dollar General	0,52 %
EQT Partners AB	0,51 %
State Street	0,50 %
United Continental	0,49 %
Carnival Corp.	0,49 %