

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0716

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 24.12.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	12.05.2008 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.12.2024	38,70 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,44 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

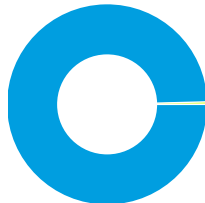
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,59%
- Kasse 0,40%
- Weitere Anteile 0,01%

Stand: 31.10.2024



Länder	
USA	67,9%
Japan	6,5%
Vereinigtes Königreich	4,5%
Kanada	3,2%
Schweiz	2,0%
Australien	2,0%

Stand: 31.10.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,99%	8,51%	10,03%	8,61%	8,48%
Rendite kumuliert	16,04%	27,81%	61,38%	128,59%	287,00%
Volatilität	14,28%	16,40%	23,19%	19,84%	20,40%
Sharpe Ratio	0,84	0,37	0,38	0,41	0,39
Max. Verlust	-3,51%	-10,18%	-35,49%	-35,49%	-48,63%
Max. Gewinn	9,70%	12,72%	53,52%	53,52%	16,20%

Branchen

Finanzwesen	26,3%
Industrie	17,0%
Verbrauchsgüter	11,8%
Material	11,2%
Energie	7,4%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

PulteGroup	0,6%
Delta Airlines	0,6%
M&T Bank	0,6%
Fifth Third Bancorp	0,5%
Hartford Financial	0,5%
State Street	0,5%

Stand: 31.10.2024