

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0716

Stand: 29.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Anlageklasse | Aktien Welt |
| Gesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 12.05.2008 / 30.11. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 29.05.2026 | 43,98 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 0,44 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Strategie

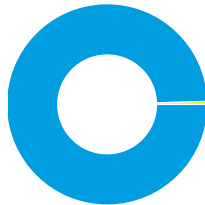
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum 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 99,51%
- Kasse 0,49%

Stand: 31.03.2026



Länder

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 64,2% |
| Japan | 7,0% |
| Kanada | 4,2% |
| Vereinigtes Königreich | 3,8% |
| Schweiz | 3,2% |
| Australien | 2,0% |

Stand: 31.03.2026

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. | 23,61% | 14,88% | 9,25% | 9,09% | 8,55% |
| Rendite kumuliert | 23,47% | 51,55% | 55,63% | 138,76% | 339,80% |
| Volatilität | 12,62% | 15,71% | 16,65% | 19,53% | 20,17% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,70 | 0,43 | 0,43 | 0,40 |
| Max. Verlust | -3,82% | -15,44% | -15,44% | -35,49% | -48,63% |
| Max. Gewinn | 21,28% | 27,21% | 27,21% | 53,52% | 16,20% |

Branchen

| | |
|-----------------|-------|
| Finanzwesen | 25,2% |
| Industrie | 16,3% |
| Verbrauchsgüter | 10,7% |
| Material | 10,6% |
| Energie | 9,4% |

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

| | |
|---------------------|------|
| Delta Airlines | 0,6% |
| Hartford Financial | 0,6% |
| EQT Partners AB | 0,6% |
| Fifth Third Bancorp | 0,5% |
| Devon Energy | 0,5% |
| Halliburton | 0,5% |

Stand: 31.03.2026