

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.04.2022 | | | | | | |

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: | 0,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 6,03 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 35,56 % | -2,84 % | 12,07 % | 15,84 % | 3,70 % | 4,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 30,51 % | 12,54 % | 8,64 % | 9,47 % | 8,31 % |
| Rendite kumuliert | 4,37 % | 30,51 % | 42,58 % | 51,36 % | 147,28 % | 317,90 % |
| Volatilität | 14,31 % | 17,01 % | 15,90 % | 16,74 % | 19,58 % | 20,23 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Finanzwesen | 25,13 % |
| 2. Industrie | 17,21 % |
| 3. Verbrauchsgüter | 10,88 % |
| 4. Material | 10,34 % |
| 5. Energie | 8,62 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Delta Airlines | 0,62 % |
| 2. Occidental Petroleum | 0,61 % |
| 3. Hartford Financial | 0,56 % |
| 4. GE Healthcare Technologies, Inc. | 0,55 % |
| 5. Cognizant Tech Sol. | 0,54 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026