Dimensional Global Targeted Value GBP Dist / IE00B2PC0823 / A1C9DQ / Dimensional Ireland

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,88 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,67%
2023	+9,63%
2022	+2,25%
2021	+27,68%
2020	+0,30%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 6,37 Mrd.
Auflagedatum	05.09.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,44%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
30.05.2025	0.16 GBP
29.11.2024	0.37 GBP
31.05.2024	0.15 GBP
30.11.2023	0.35 GBP
31.05.2023	0.13 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Dimensional Ireland
Irland
https://www.dimensional.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	-1,59%	+1,11%	+9,00%	+18,43%	+18,02%	+85,06%	+341,22%
Performance p.a.	-	-	-	+9,00%	+8,84%	+5,67%	+13,09%	+9,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	-1,59%	+1,11%	+9,00%	+8,84%	+5,67%	+13,09%	+9,15%
Sharpe Ratio	0,04	-0,24	-0,01	0,40	0,44	0,23	0,67	0,37
Volatilität	12,70%	21,36%	19,65%	17,64%	15,52%	15,88%	16,53%	19,52%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-6,98%	-7,65%	-22,73%
Bester Monat	-	+4,09%	+4,30%	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+14,26%	+15,72%
Maximaler Verlust	-2,66%	-18,24%	-20,07%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-40,91%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.08.2025 07:46

Dimensional Global Targeted Value GBP Dist / IE00B2PC0823 / A1C9DQ / Dimensional Ireland

Investmentstrategie

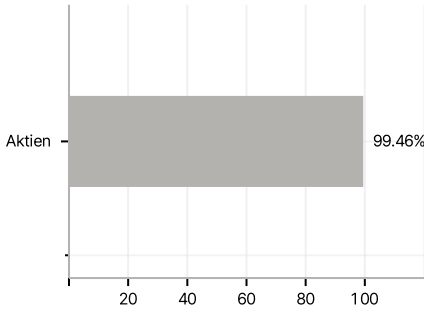
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum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

Investmentziel

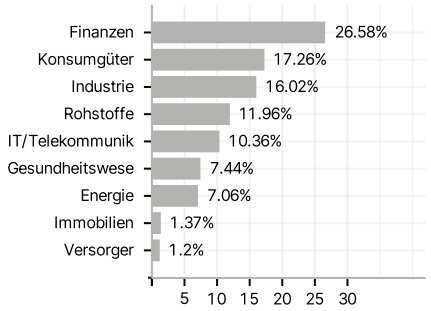
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

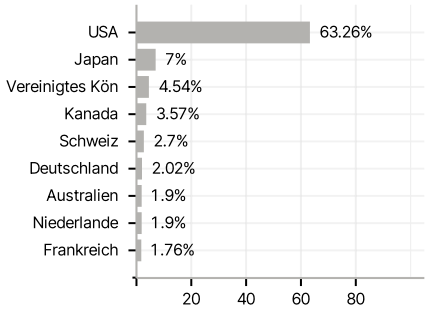
Anlagearten



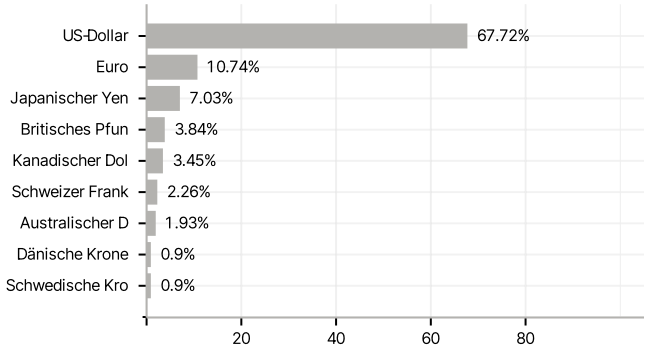
Branchen



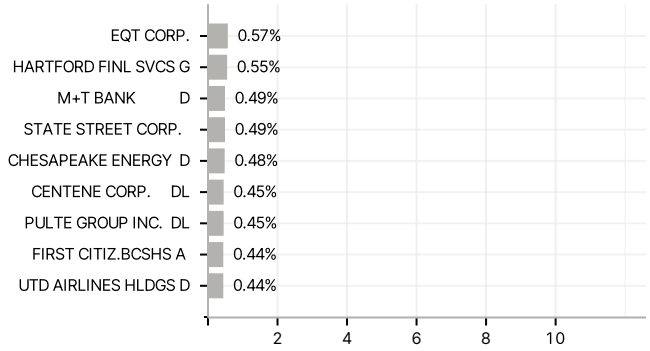
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.08.2025 07:46