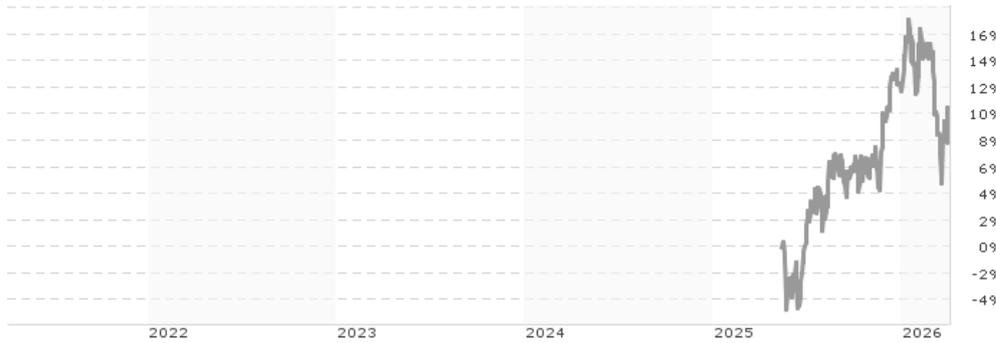


Dimensional Global Targeted Value Fund NOK Acc / IE00BJV3RB08 / A2PUQ5 / Dimensional Ireland

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,03 NOK	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 900.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 5,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 7,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2019	Dimensional Ireland			
KESSt-Meldefonds	Nein	25 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, D01 H104, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dimensional.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,70%	+3,67%	-1,09%	-	-	-	-	+10,54%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+11,99%
Sharpe Ratio	-2,13	0,39	-0,42	-	-	-	-	0,72
Volatilität	17,78%	13,79%	14,91%	-	-	-	-	13,85%
Schlechtester Monat	-	-4,20%	-4,20%	-4,20%	-	-	-	-4,20%
Bester Monat	-	+3,48%	+2,37%	+3,48%	-	-	-	+3,48%
Maximaler Verlust	-8,70%	-10,55%	-10,55%	-	-	-	-	-10,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.04.2026 09:49

Dimensional Global Targeted Value Fund NOK Acc / IE00BJV3RB08 / A2PUQ5 / Dimensional Ireland

Investmentstrategie

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. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Fondsspezifische Informationen

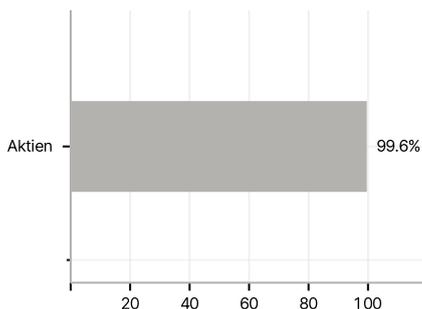
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dimensional Global Targeted Value Fund NOK Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Dimensional Global Targeted Value Fund NOK Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction & Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank. The International Bank for Reconstruction & Development (the World Bank). The Inter-American Development Bank. European Union, Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

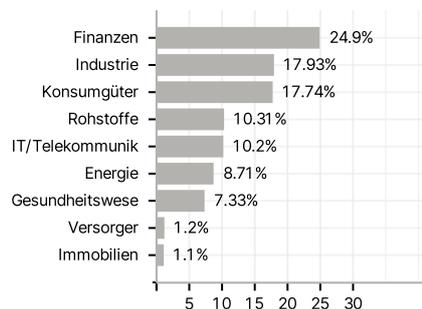
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

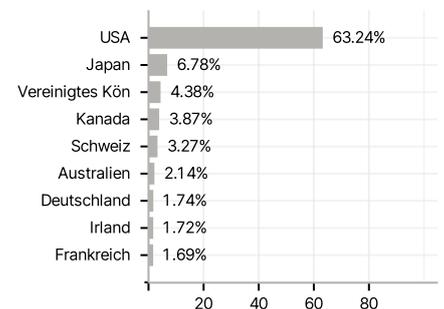
Anlagearten



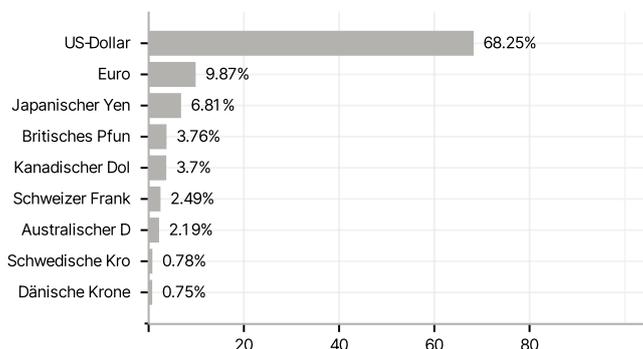
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

