

Stand: 04.12.2025

Dimensional Global Targeted Value EUR

ISIN: IE00B2PC0716 WKN: AORMKW Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

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. 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-4,93 %	35,56 %	-2,84 %	12,07 %	15,84 %	3,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,94 %	8,16 %	12,33 %	7,77 %	8,19 %
Rendite	3,26 %	-0,94 %	26,57 %	78,87 %	111,40 %	298,70 %
Volatilität	19,53 %	19,02 %	16,41 %	17,10 %	19,87 %	20,34 %
Sharpe Ratio	0,07	-0,16	0,31	0,62	0,36	0,37
Max. Verlust	-21,66 %	-22,07 %	-22,62 %	-22,62 %	-43,49 %	-48,63 %

Stand: 04.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 99.64 % Kasse 0,49 %

Stand: 31.08.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	27,39 %
2. Industrie	16,24 %
3. Verbrauchsgüter	11,68 %
4. Material	11,24 %
5. Gesundheitswesen	7,31 %

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	65,71 %
2. Japan	7,01 %
3. Vereinigtes Königreich	3,85 %
4. Kanada	3,49 %
5. Schweiz	2,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. !Dr.Horton Inc	0,54 %	
2. United Continental	0,53 %	
3. PulteGroup	0,52 %	
4. Hartford Financial	0,51 %	
5. State Street	0,51 %	
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 31 08 2025	

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: 0,44 (17.11.2025) Dimensional Ireland Limited Laufende Kosten in %: Internet: www.eu.dimensional.com/de Transaktionskosten in %: 0,03 Auflagedatum: 12.05.2008 Performancegebühr: Fondsvolumen: 5,48 Mrd. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklunger Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BU-Methode. Die o.a. Darstellung der Werden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitala Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versi en sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. entwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage der cyfdesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrech-anlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder icherungsbedingungen.



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE00B2PC0716 / A0RMKW
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
	Artikel 6
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B2PC0716/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.10.2025
· ·	

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Anlagestrategie

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. 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. 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. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale – wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien – sowie von Implementierungskosten.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.