



Stand: 02.04.2025

## Dimensional Global Targeted Value EUR

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

### BESCHREIBUNG

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.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-4,93 %	35,56 %	-2,84 %	12,07 %	15,84 %	-5,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,45 %	5,36 %	19,68 %	6,34 %	7,98 %
Rendite	-5,26 %	3,45 %	16,98 %	145,67 %	85,03 %	265,80 %
Volatilität	13,66 %	14,80 %	16,07 %	18,95 %	19,83 %	20,31 %
Sharpe Ratio	-1,58	0,01	0,17	0,96	0,29	0,36
Max. Verlust	-11,38 %	-12,47 %	-13,33 %	-13,33 %	-43,49 %	-48,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,84 %
- Kasse 0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2025



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	26,49 %
2. Industrie	15,92 %
3. Material	12,43 %
4. Verbrauchsgüter	11,31 %
5. Gesundheitswesen	8,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	68,26 %
2. Japan	6,39 %
3. Vereinigtes Königreich	4,20 %
4. Kanada	3,14 %
5. Schweiz	2,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. United Continental	0,58 %
2. M&T Bank	0,53 %
3. First Citizens Bancshares Inc. A	0,52 %
4. PulteGroup	0,51 %
5. State Street	0,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited  
Internet: [www.eu.dimensional.com/de](http://www.eu.dimensional.com/de)  
Auflagedatum: 12.05.2008  
Fondsvolumen: 5,78 Mrd. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,44  
Performancegebühr in %: 0,00  
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 01.04.2025

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 Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B2PC0716/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B2PC0716/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2025

\* 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.

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

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### 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.

### 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.