Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap

Stand: 17.12.2025

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Value/Mid-Small Cap

WKN: **AORMKW** ISIN: IE00B2PC0716 Auflagedatum: 12. Mai 2008 5.59 Mrd. EUR Fondsvolumen:

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs-Dimensional Ireland

gesellschaft: Limited

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb: Sitzland: Irland Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 40.02

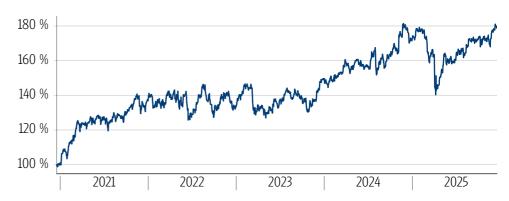
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Dezember -30. November

Transparenz-

verordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

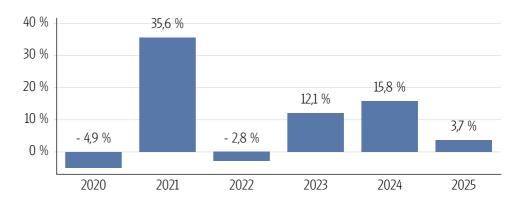
Indexierte Wertentwicklung (17.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,71 %	4,96 %	12,61 %	3,65 %	2,69 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,49 %	12,33 %	8,27 %	8,19 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
34,93 %	78,90 %	121,59 %	300,20 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.12.2025)

17.12.20-	17.12.21-	17.12.22-	17.12.23-	17.12.24-
17.12.21	17.12.22	17.12.23	17.12.24	17.12.25
33,26 %	-0,50 %	11,56 %	17,77 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap

Stand: 17.12.2025

Kennzahlen

1/	\cap	lati	lität
V	U	lau	IIIui

1 Jahr +19,02 % 3 Jahre +16,35 % 5 Jahre +17,06 %

Sharpe Ratio

 1 Jahr
 0,03

 3 Jahre
 0,45

 5 Jahre
 0,62

Maximaler Verlust

1 Jahr -21,7 % 3 Jahre -22,6 % 5 Jahre -22,6 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,40 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,01 %

Laufende Kosten: 0,44 % (17.07.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

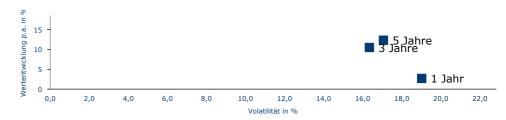
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (17.12.2025)



Portfoliostruktur

Finanzwesen

USA

Anlagevermögen (31.10.2025)

/ INCICIT			77,17 70
Kasse	1		0,42 %

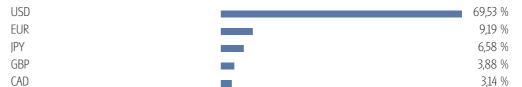
Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Industrie	16,65 %
Verbrauchsgüter	10,75 %
Material	10,48 %
Gesundheitswesen	775 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Japan		6,58 %
Vereinigtes Königreich	_	4,05 %
Kanada	_	3,76 %
Schweiz	_	248 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

997/1%

25,85 %

65,67 %