Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dist / IE00B640PD51 / A1JJAN / Dimensional Ireland

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,55 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,69%
2024	+8,64%
2023	+15,62%
2022	-8,67%
2021	+26,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 8,06 Mrd.
Auflagedatum	02.12.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.08.2026)	0,44%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

28.11.2025	0.45 USD
29.11.2024	0.38 USD
30.11.2023	0.35 USD
30.11.2022	0.33 USD
30.11.2021	0.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland
25 NORTH WALL QUAY,DUBLIN 1, D01 H104, Dublin
Irland
https://www.dimensional.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,20%	+6,51%	+14,43%	+21,08%	+34,63%	+64,03%	+51,90%	+301,07%
Performance p.a.	-	-	-	+21,08%	+16,05%	+17,92%	+8,72%	+9,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,08%	+16,03%	+17,93%	+8,72%	+9,74%
Sharpe Ratio	4,66	1,05	1,23	1,53	0,88	1,00	0,35	0,39
Volatilität	9,86%	10,26%	11,93%	12,03%	15,15%	15,14%	17,15%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-5,74%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-10,78%	-25,13%
Bester Monat	-	+4,22%	+5,65%	+5,65%	+6,58%	+8,70%	+10,50%	+17,60%
Maximaler Verlust	-1,17%	-6,97%	-9,88%	-9,88%	-19,18%	-19,18%	-22,48%	-49,61%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 05.11.2026 05:38

Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dist / IE00B640PD51 / A1JJAN / 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.

Fondsspezifische Informationen

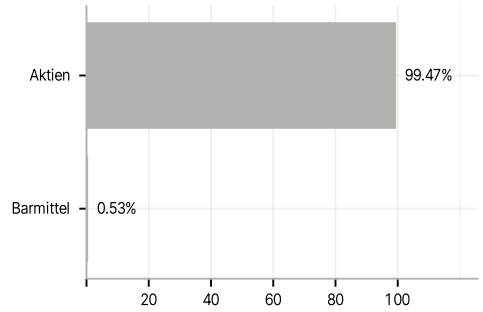
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

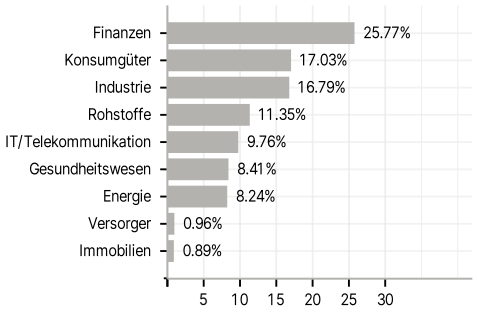
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

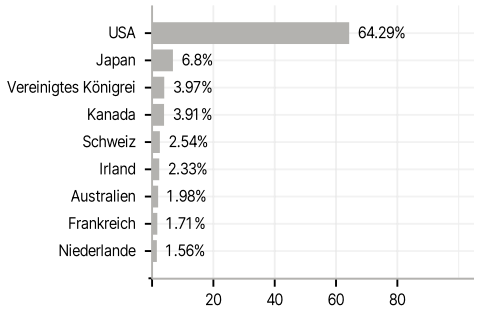
Anlagearten



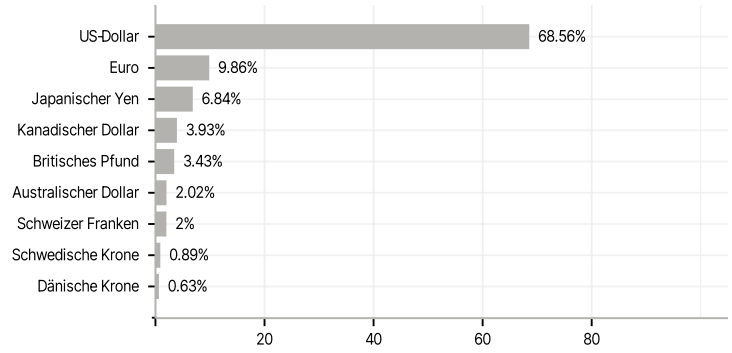
Branchen



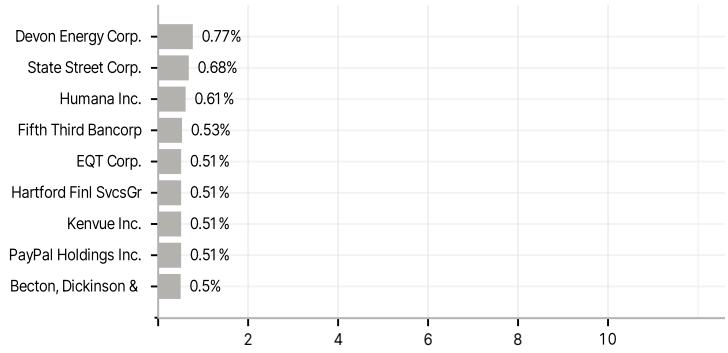
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.11.2026 05:38