

Dimensional Global Targeted Value SEK Acc / IE00BN897Z31 / A116H9 / Dimensional Ireland

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,56 SEK	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,22%
2023							+11,71%
2022							+5,47%
2021							+38,82%
2020							-9,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 6,12 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2014			Dimensional Ireland	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.dimensional.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-9,13%	-7,71%	+4,40%	+9,84%	+25,76%	+110,96%	+143,67%
Performance p.a.	-	-	-	+4,40%	+4,80%	+7,94%	+16,09%	+9,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,34%	-9,13%	-7,71%	+4,40%	+4,80%	+7,94%	+16,09%	+9,38%
Sharpe Ratio	0,15	-0,84	-0,68	0,13	0,17	0,36	0,84	0,40
Volatilität	14,33%	23,18%	21,39%	19,31%	16,41%	16,43%	16,76%	18,52%
Schlechtester Monat	-	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-22,96%
Bester Monat	-	+4,26%	+4,26%	+8,94%	+8,94%	+9,93%	+13,37%	+13,37%
Maximaler Verlust	-3,37%	-23,26%	-25,08%	-26,34%	-26,34%	-26,34%	-26,34%	-40,55%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 20:44

Dimensional Global Targeted Value SEK Acc / IE00BN897Z31 / A116H9 / Dimensional Ireland

Investmentstrategie

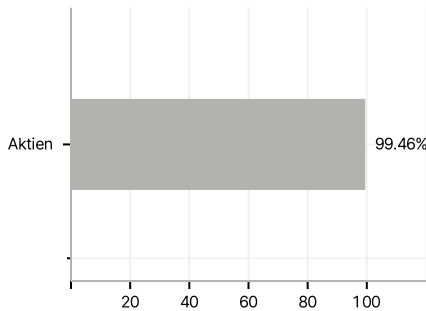
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Investmentziel

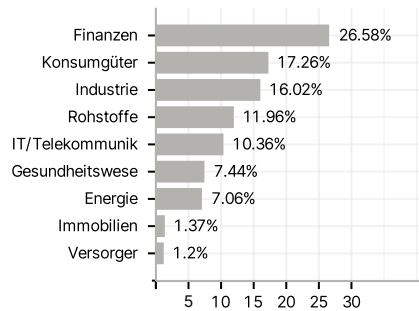
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

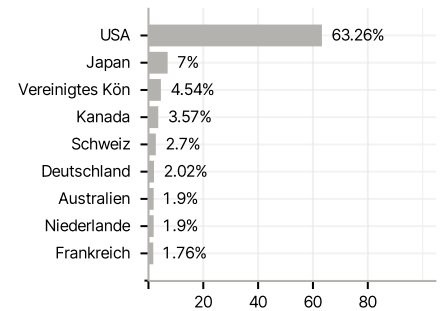
Anlagearten



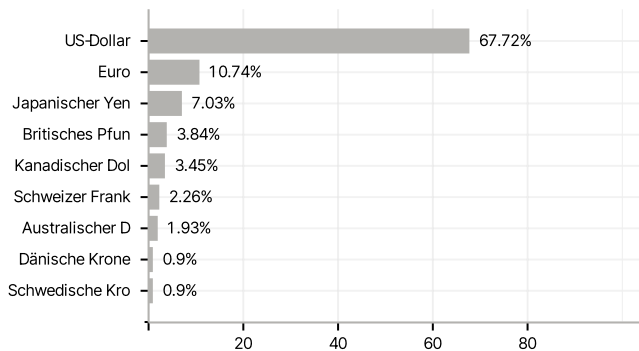
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

