Factsheet

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

SL Fund ID	3106
ISIN	IE00B2PC0716
WKN	A0RMKW
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Auflagedatum	12.05.2008
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	5,17 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 18.07.2025

36,91 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,44%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1 2 3 4 **5** 6 7

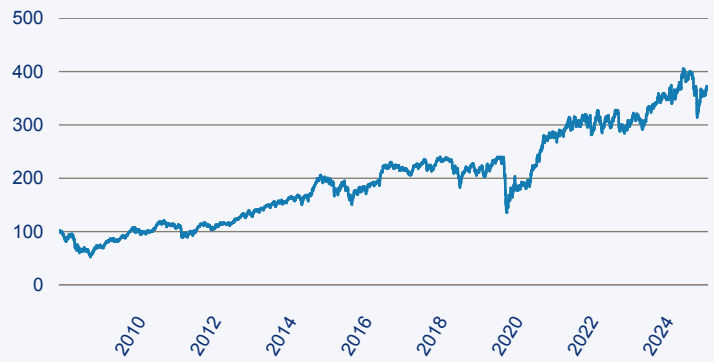
Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 18.07.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	3,48%	13,46%	-7,49%	-4,40%	1,15%	7,92%	14,82%	6,39%	7,89%

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität	22,87%	20,48%	16,99%	17,75%	20,25%	20,47%

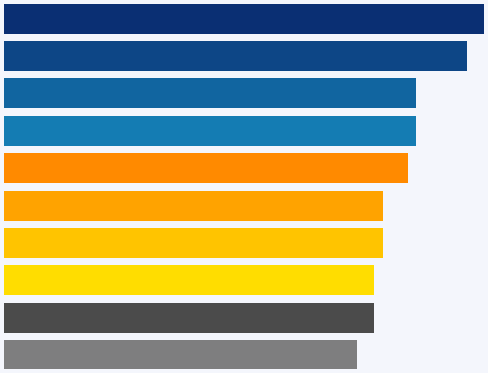
**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Fondsinformationen

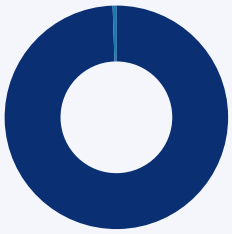
Top Positionen, Stand 31.05.2025



EQT Partners AB	0,57%
Hartford Financial	0,55%
M&T Bank	0,49%
State Street	0,49%
CHESAPEAKE ENERGY COM USD	0,48%
Centene	0,45%
PulteGroup	0,45%
First Citizens Bancshares Inc. A	0,44%
United Continental	0,44%
Markel Corp	0,42%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.05.2025



Aktien	99,46%
Kasse	0,54%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de **www.standardlife.at**

Stand: Juli 2025

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main