

# Dimensional Global Targeted Value SEK Acc (IE00BN897Z31)

KAG: Dimensional Ireland

ISIN: IE00BN897Z31

Rücknahmepreis: 23,23 SEK

Stand: 22.04.2025

|  |                |
|--|----------------|
| Auflagedatum   | 28.11.14       |
| Ausgabeaufschlag   | -              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                |
| Fondsvolumen   | 57,226.59 Mio. |
| Ertragstyp   | thesaurierend  |
| Letzte Ausschüttung  | keine          |
| Anlageregion   | weltweit       |
| Fondstyp   | Branchenmix    |
| Fondsmanager   | n.a.           |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                |
| Dimensional Ireland  |                |
| Irland   |                |
| <a href="https://www.dimensional.com">https://www.dimensional.com</a>      |                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -11,64%   | +3,95%         | +15,23%        |
| Performance             | nach max. AGA | -11,64%   | +3,95%         | +15,23%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,74     | 0,11           | 0,73           |
| Volatilität             |               | +18,80%   | +16,67%        | +17,93%        |

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

## Fondsstrategie

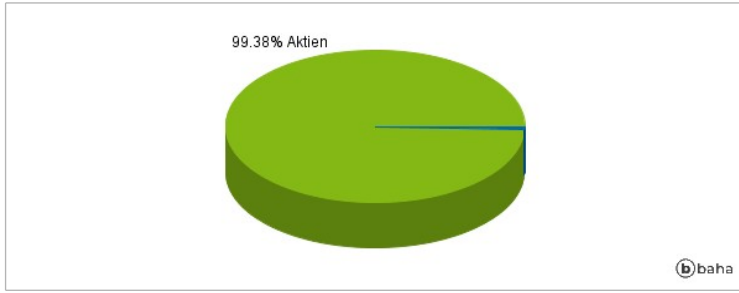
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds 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. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

## Kommentar:

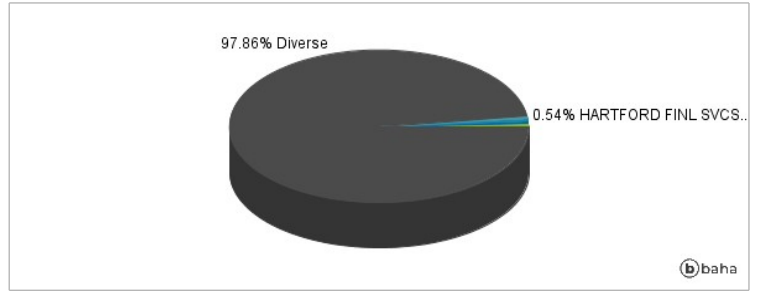
## Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

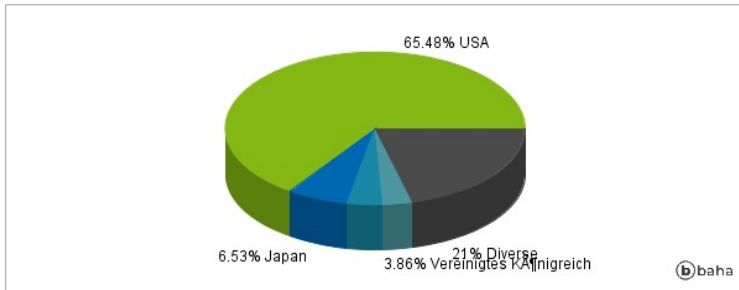
### Anlagearten



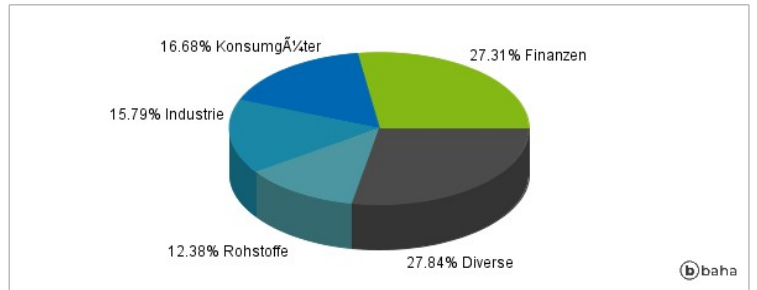
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 03:14