

Anlagebeispiel

die FinancialArchitects AG Wolfgang Eisenhofer, Zähringer Straße 13, 76646 Bruchsal

Herrn

Max Muster

Zähringer Str. 13

76646 Bruchsal

Anlagebeispiel

Anlage in die Weltwirtschaft

Ihr Berater:

die FinancialArchitects AG

Wolfgang Eisenhofer

Zähringer Straße 13

76646 Bruchsal

Ansprechpartner

Herr Wolfgang Eisenhofer

Telefon +49 7251 3813180

Telefax +49 7251 3813182

e-Mail wolfgang.eisenhofer@die-fa.de

Sehr geehrter Herr Muster,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie ein individuelles Anlagebeispiel entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

die FinancialArchitects AG

Wolfgang Eisenhofer

Disclaimer:

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

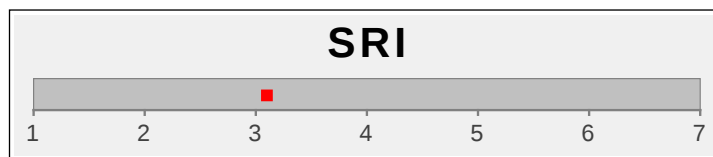
Inhaltsverzeichnis

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
3. Backtesting	7
3.1 Wertentwicklung	7
3.2 Details	7
4. Jahresperformance	8
5. Produktinformationen	9
6. Factsheets	11
6.1 Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	11
6.2 DWS Floating Rate Notes LC	14
6.3 Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	17
6.4 Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	20

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets						
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	GB0033772624	4	GBP	10,00 %	10.000,00	27.604,39
Aktienfonds All Cap Welt						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	4	EUR	48,00 %	48.000,00	252.898,68
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716	4	EUR	12,00 %	12.000,00	49.458,15
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt						
DWS Floating Rate Notes LC	LU0034353002	1	EUR	30,00 %	30.000,00	34.667,90
Summe					100.000,00	364.629,11

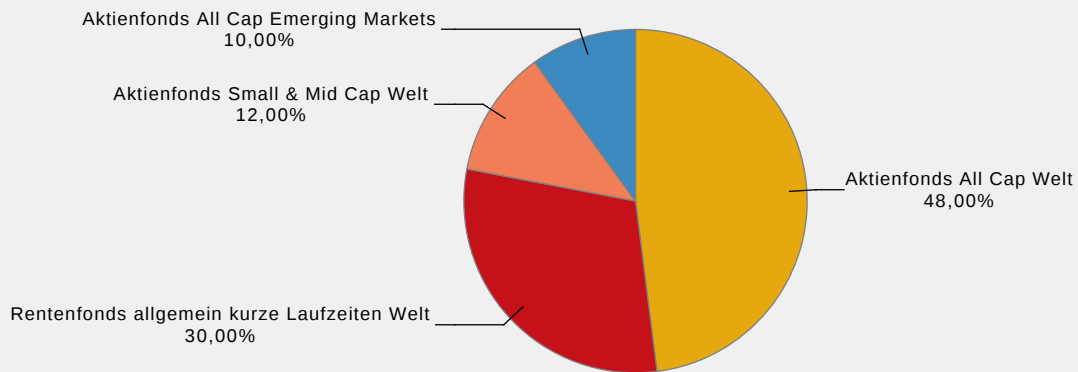
SRI 3,1



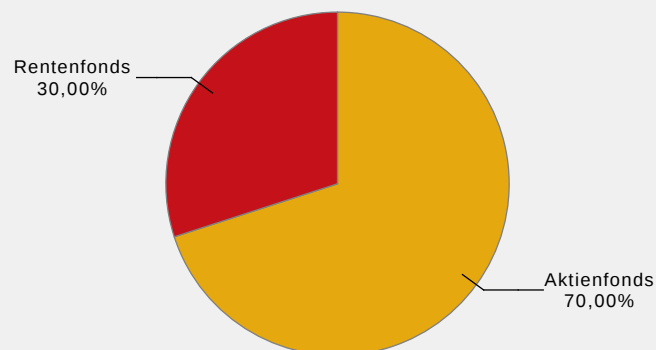
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Geld erhalten bleiben.

2. Anlagestruktur

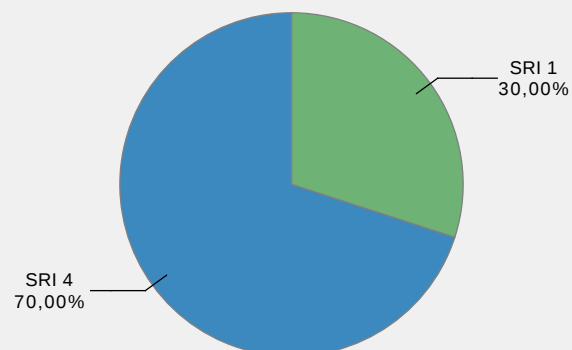
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



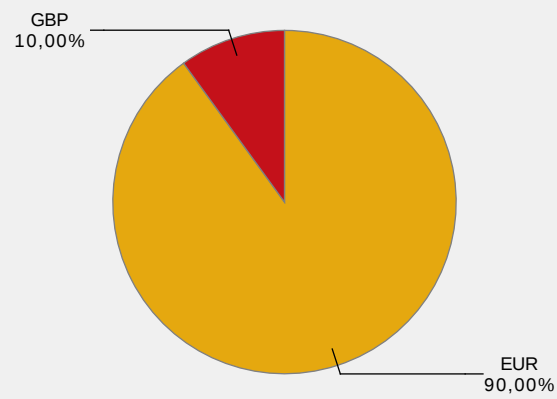
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

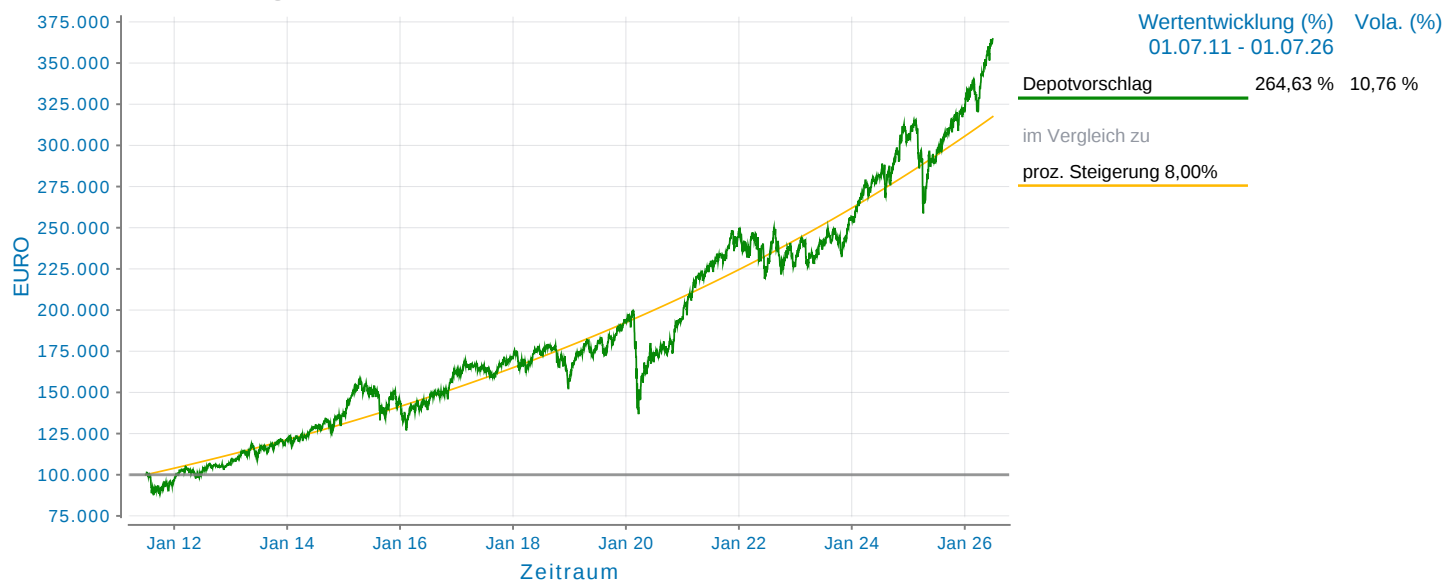


Wertpapierwährung

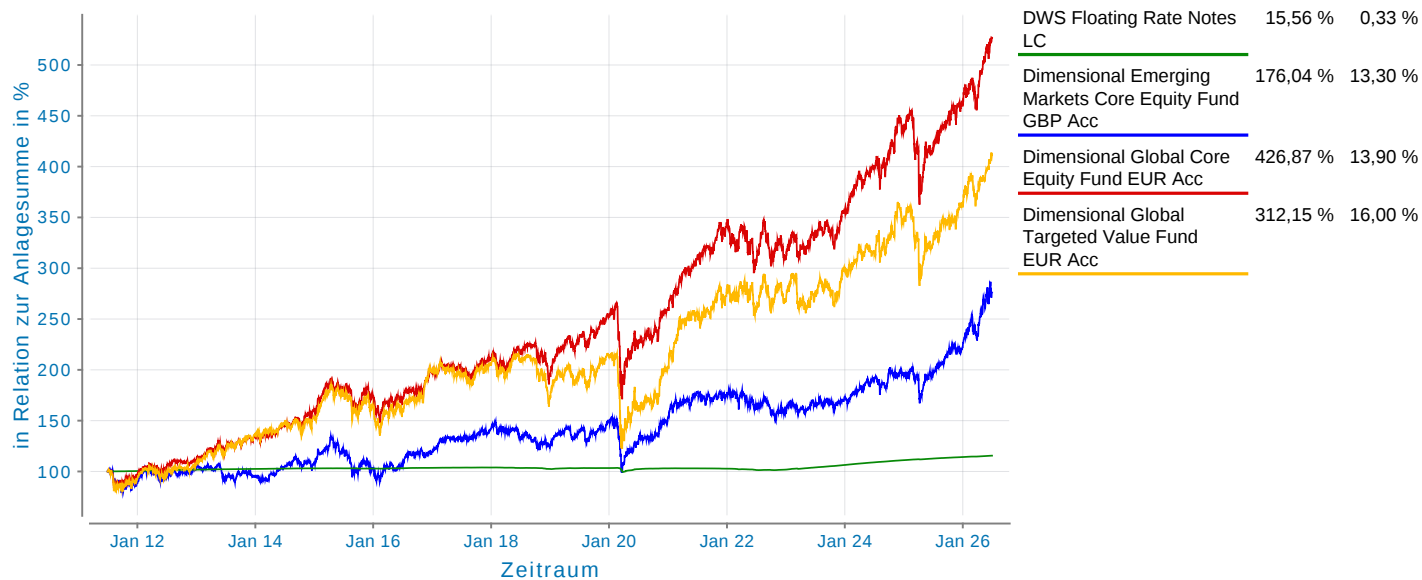


3. Backtesting

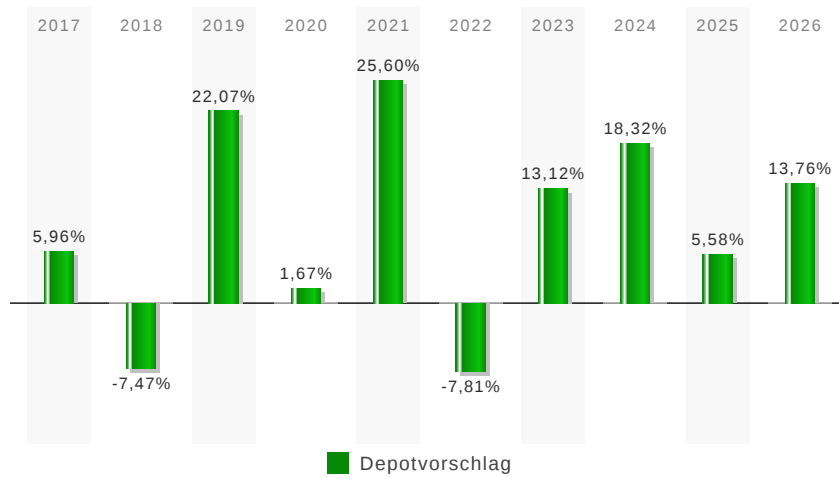
3.1 Wertentwicklung



3.2 Details



4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2012	10,66 %
Jahr 2013	14,07 %
Jahr 2014	12,12 %
Jahr 2015	5,61 %
Jahr 2016	11,60 %
Jahr 2017	5,96 %
Jahr 2018	-7,47 %
Jahr 2019	22,07 %
Jahr 2020	1,67 %
Jahr 2021	25,60 %
Jahr 2022	-7,81 %
Jahr 2023	13,12 %
Jahr 2024	18,32 %
Jahr 2025	5,58 %
Jahr 2026	13,76 %

5. Produktinformationen

Fonds	Berichte
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	Factsheet KAG 30.09.2019 Halbjahresbericht 30.06.2025 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2025 Verkaufsprospekt 27.03.2026 PRIIP-BIB 18.02.2026
DWS Floating Rate Notes LC	Factsheet KAG 29.05.2026 Halbjahresbericht 30.06.2025 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2025 Verkaufsprospekt 16.04.2026 PRIIP-BIB 16.02.2026
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Factsheet KAG 31.03.2026 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2025 Verkaufsprospekt 16.04.2026 PRIIP-BIB 18.02.2026
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Factsheet KAG 31.03.2026 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2025 Verkaufsprospekt 16.04.2026 PRIIP-BIB 18.02.2026

Quelle der Daten

© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer

Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Stammdaten

ISIN / WKN	GB0033772624 / A1C7B1
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Vertriebszulassung	Großbritannien
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Großbritannien
Auflagedatum	25.02.2004
Rücknahmepreis	105,96 EUR (Stand 03.07.2026)
Währung	GBP
Fondsvolumen	2372,99 Mio. GBP (Stand 30.04.2026)
SRI	4
Mindestanlage	100.000,00 GBP (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 GBP (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
€uro-Fondsnote	0
Depotbank	State Street Trustees Limited, London
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Nein
Nachhaltigkeit	

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Nein
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Emerging Markets

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,36 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-1,76 %		-2,23 %	
3 Monate	18,35 %		19,56 %	
6 Monate	21,96 %		22,58 %	
1 Jahr	39,59 %		42,78 %	
3 Jahre	64,78 %	18,11 %	68,66 %	19,03 %
5 Jahre	55,61 %	9,25 %	42,31 %	7,31 %
10 Jahre	152,06 %	9,69 %	132,30 %	8,79 %
seit Jahresbeginn	24,03 %		24,54 %	
seit Auflegung	608,03 %			

Stand: 03.07.2026

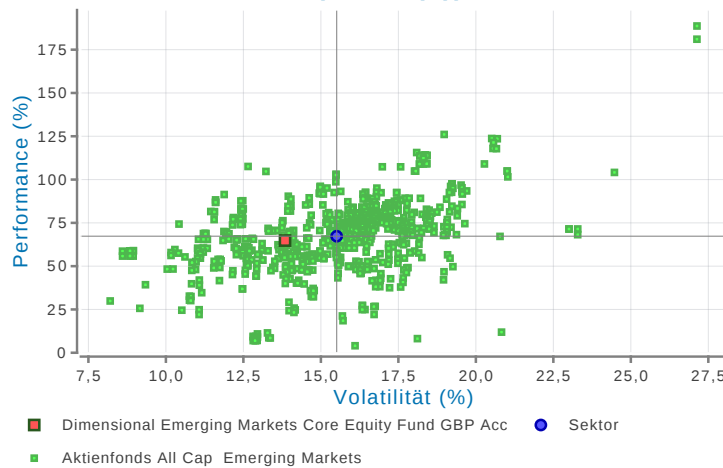
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 05.07.2026

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



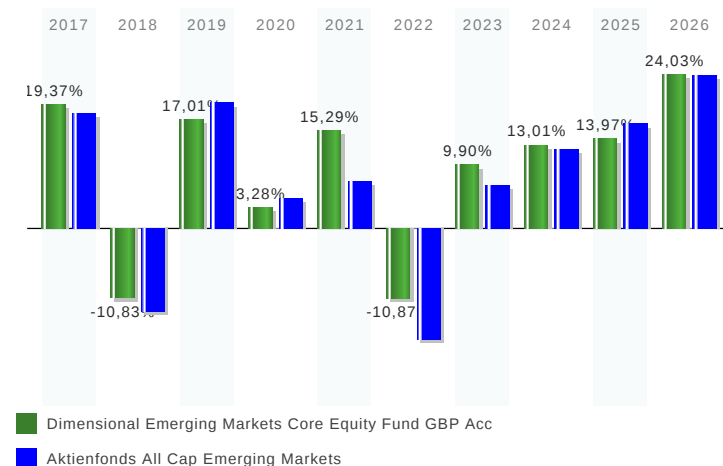
Stand: 05.07.2026

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	18,44 %	13,84 %	13,69 %
Sharpe Ratio	2,24	1,18	0,58
Tracking Error	2,39 %	2,15 %	2,93 %
Beta-Faktor	0,93	0,95	0,93
Treynor Ratio	44,50	17,21	8,54
Information Ratio	-0,07	-0,02	0,06
Jensen's Alpha	-0,08 %	-0,13 %	0,08 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-40,48 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	109,96 €		
12-Monats-Tief	75,63 €		
Maximum Drawdown	48,47 %		
Maximum Time to Recover	1553 Tage		

Stand: 03.07.2026

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

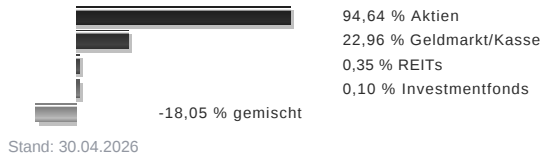
im Jahr 2017	19,37 %
im Jahr 2018	-10,83 %
im Jahr 2019	17,01 %
im Jahr 2020	3,28 %
im Jahr 2021	15,29 %
im Jahr 2022	-10,87 %
im Jahr 2023	9,90 %
im Jahr 2024	13,01 %
im Jahr 2025	13,97 %
im Jahr 2026	24,03 %

Stand: 05.07.2026

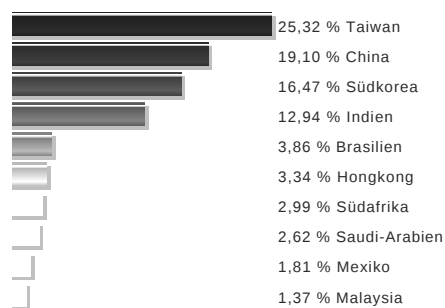
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Vermögensaufteilung



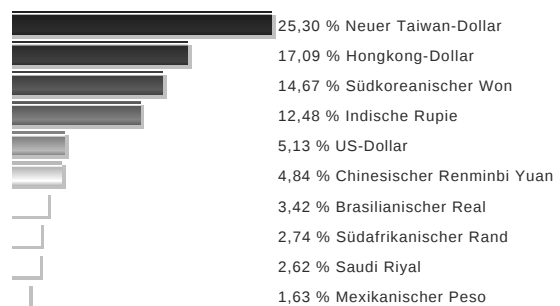
Länderaufteilung



Branchenaufteilung



Währungsaufteilung



Top-Holdings



Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0034353002 / 971730
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Herr Christian Reiter
Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt
Produktart	Rentenfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	15.07.1991
Rücknahmepreis	93,99 EUR (Stand 03.07.2026)
Währung	EUR
Fondsvolumen	12253,10 Mio. EUR (Stand 30.04.2026)
SRI	1
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Sparplan	1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.06.2026)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	③ ③ ③ ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
Nachhaltigkeit	Art. 8

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Sehr kurzfristig (unter 1 Jahr)

Übersicht

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Besonderheiten

Fondsname bis 14.05.2015: DWS Floating Rate Notes LC, bis 31.12.2018: Deutsche Floating Rate Notes LC

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Region	Welt

Kosten

All-in-fee	0,20 %
Ausgabeaufschlag *	0,99 %
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	0,25 %
Managementgebühr	n.v.
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

DWS Floating Rate Notes LC

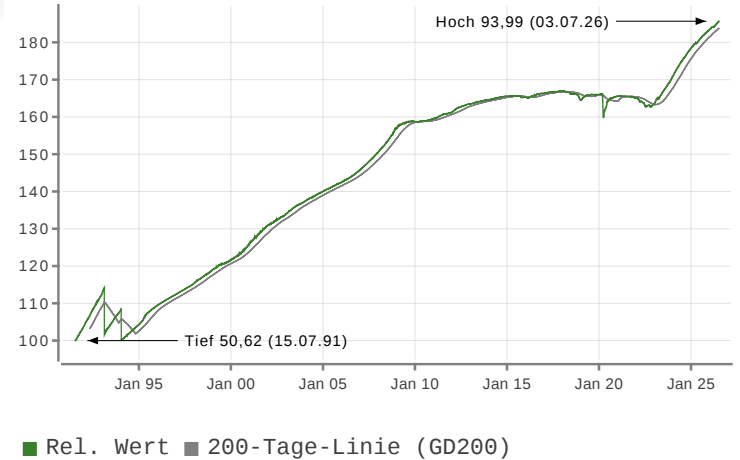
ISIN LU0034353002 WKN 971730 Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		0,27 %	0,54 %	
3 Monate		0,75 %	1,20 %	
6 Monate		1,22 %	1,24 %	
1 Jahr		2,54 %	2,44 %	
3 Jahre		11,18 %	3,60 %	11,26 %
5 Jahre		12,19 %	2,33 %	9,68 %
10 Jahre		12,05 %	1,14 %	8,00 %
seit Jahresbeginn		1,24 %	1,27 %	0,77 %
seit Auflegung		85,67 %	1,78 %	

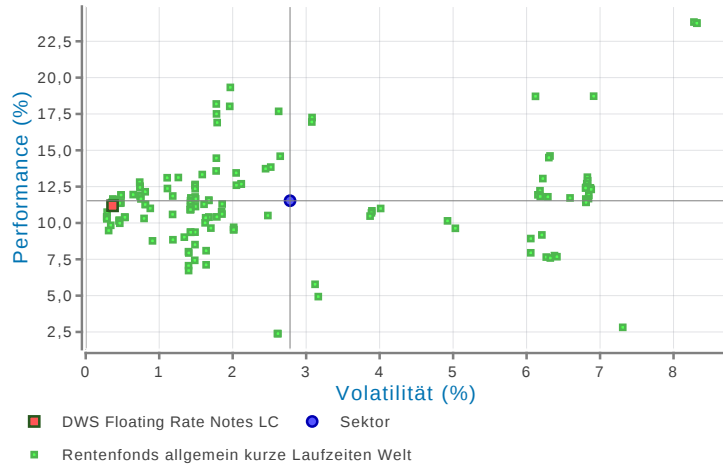
Stand: 03.07.2026

Wertentwicklung



Stand: 05.07.2026

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



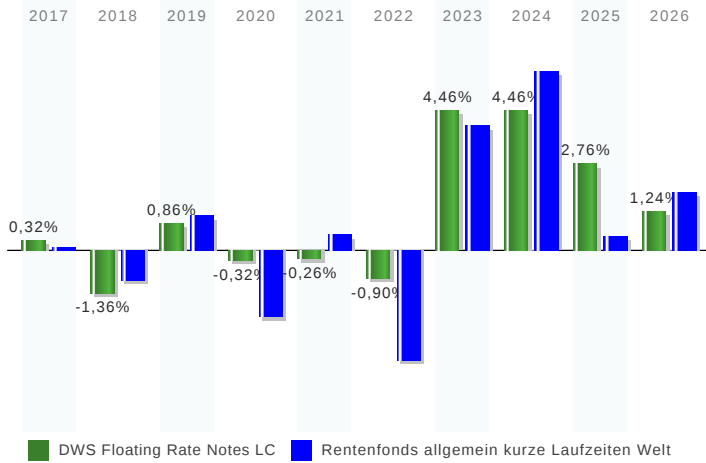
Stand: 05.07.2026

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	0,26 %	0,37 %	0,77 %
Sharpe Ratio	2,48	2,09	0,50
Tracking Error	0,83 %	0,86 %	1,04 %
Beta-Faktor	0,22	0,20	0,37
Treynor Ratio	2,94	3,84	1,04
Information Ratio	0,10	0,05	0,07
Jensen's Alpha	-1,32 %	-2,06 %	-1,05 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-11,81 %		
Längste Verlustperiode	14 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	93,99 €		
12-Monats-Tief	91,66 €		
Maximum Drawdown	12,24 %		
Maximum Time to Recover	2064 Tage		
Duration	1		
Durchschnittliche Rendite	2,70 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	17,4 Jahr(e)		

Stand: 03.07.2026

Gewinne/Verluste



Stand: 05.07.2026

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2017	0,32 %
im Jahr 2018	-1,36 %
im Jahr 2019	0,86 %
im Jahr 2020	-0,32 %
im Jahr 2021	-0,26 %
im Jahr 2022	-0,90 %
im Jahr 2023	4,46 %
im Jahr 2024	4,46 %
im Jahr 2025	2,76 %
im Jahr 2026	1,24 %

Stand: 05.07.2026

Vermögensaufteilung



Stand: 30.04.2026

Länderaufteilung



Stand: 30.04.2026

Währungsaufteilung



Stand: 30.04.2026

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Der andauernde Konflikt zwischen Iran, Israel und den USA war auch im April das marktbestimmende Thema. Einerseits führte die Waffenruhe und gleichzeitig stattfindende diplomatische Verhandlungen zu einem sich aufhellenden Marktsentiment aufgrund gestiegener Erwartungen an ein baldiges Friedensabkommen. Andererseits wurde derweil die Straße von Hormus weiter von beiden Kriegsparteien blockiert, was die Inflationsbefürchtungen weiter anheizte. Sowohl die US Zentralbank FED, als auch die Europäische Zentralbank ließen auf Ihren Sitzungen Ende April die Leitzinsen konstant und wollen bis zu ihren nächsten Sitzungen jedoch noch weiter abwarten, um detailliertere Daten zu Auswirkungen der Sperrung der Straße von Hormus und daraus resultierenden möglichen Zweitundeneffekte auf die bereits angestiegene Inflation und das Wirtschaftswachstum zu erhalten. Schlussendlich sind die Risikoaufschläge im April wieder merklich gesunken und haben entsprechend zu einer erfreulichen Wertentwicklung des Fonds im April beigetragen. Das Portfolio bleibt weiterhin breit diversifiziert, nicht zuletzt auch durch die Partizipation an interessanten Neuemissionen aus dem Finanz- und Unternehmensbereich.

Stand 30.04.2026

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Stammdaten

ISIN / WKN	IE00B2PC0260 / A0RMKV
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Ireland Limited
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	03.09.2008
Rücknahmepreis	59,80 EUR (Stand 02.07.2026)
Währung	EUR
Fondsvolumen	9500,37 Mio. USD (Stand 30.04.2026)
SRI	4
Mindestanlage	200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	④ ⑤ ⑤ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange
Nachhaltigkeit	

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,22 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,27 %		0,89 %	
3 Monate	12,01 %		12,94 %	
6 Monate	13,49 %		11,12 %	
1 Jahr	25,55 %		19,90 %	
3 Jahre	56,71 %	16,15 %	43,75 %	12,86 %
5 Jahre	68,55 %	11,01 %	42,98 %	7,41 %
10 Jahre	204,95 %	11,80 %	151,88 %	9,68 %
seit Jahresbeginn	14,56 %		11,49 %	
seit Auflegung	498,00 %	10,55 %		

Stand: 02.07.2026

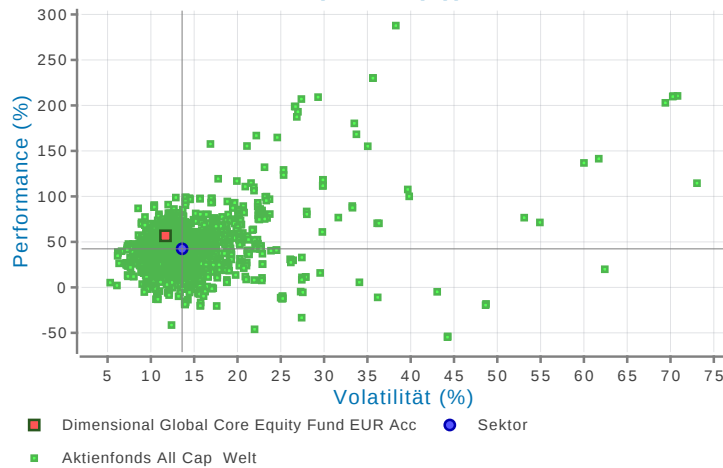
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 05.07.2026

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



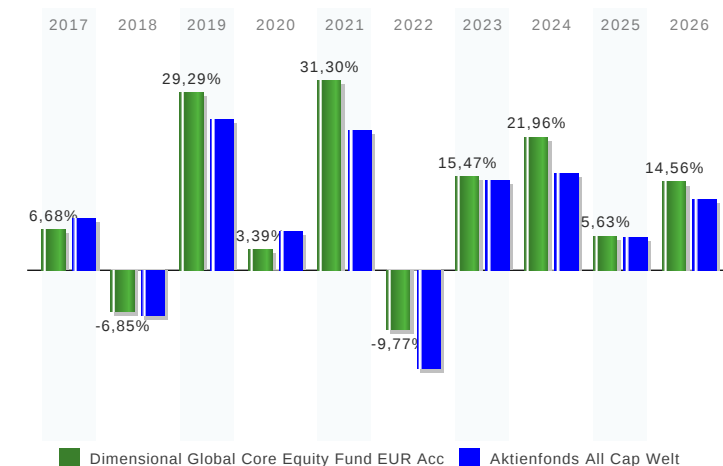
Stand: 05.07.2026

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,04 %	11,69 %	13,33 %
Sharpe Ratio	2,50	1,21	0,72
Tracking Error	3,06 %	3,17 %	3,59 %
Beta-Faktor	0,79	0,99	1,02
Treynor Ratio	28,67	14,32	9,37
Information Ratio	0,12	0,09	0,08
Jensen's Alpha	0,26 %	0,26 %	0,33 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-14,26 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	59,81 €		
12-Monats-Tief	47,63 €		
Maximum Drawdown	41,12 %		
Maximum Time to Recover	702 Tage		

Stand: 02.07.2026

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

im Jahr 2017	6,68 %
im Jahr 2018	-6,85 %
im Jahr 2019	29,29 %
im Jahr 2020	3,39 %
im Jahr 2021	31,30 %
im Jahr 2022	-9,77 %
im Jahr 2023	15,47 %
im Jahr 2024	21,96 %
im Jahr 2025	5,63 %
im Jahr 2026	14,56 %

Stand: 05.07.2026

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

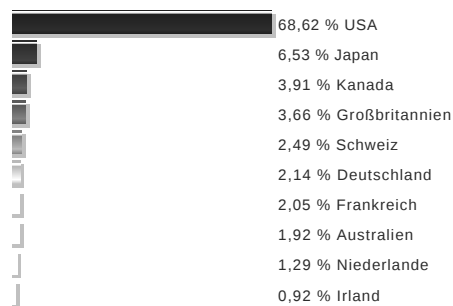
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Vermögensaufteilung



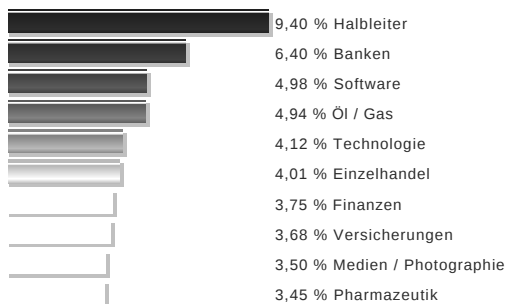
Stand: 30.04.2026

Länderaufteilung



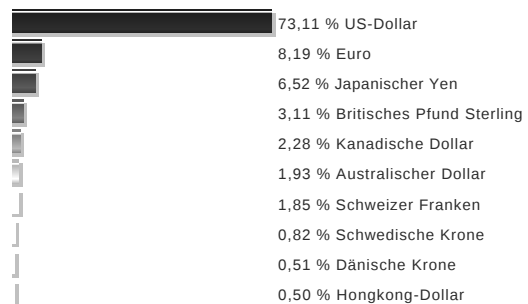
Stand: 30.04.2026

Branchenaufteilung



Stand: 30.04.2026

Währungsaufteilung



Stand: 30.04.2026

Top-Holdings



Stand: 30.04.2026

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Dimensional Global Targeted Value Fund

EUR Acc

ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Stammdaten

ISIN / WKN	IE00B2PC0716 / A0RMKW
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Ireland Limited
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	12.05.2008
Rücknahmepreis	45,98 EUR (Stand 02.07.2026)
Währung	EUR
Fondsvolumen	7413,28 Mio. USD (Stand 30.04.2026)
SRI	4
Mindestanlage	200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	④ ④ ③ ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange
Nachhaltigkeit	

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

Übersicht

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit 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. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Small & Mid Cap
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,40 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	3,82 %		2,86 %	
3 Monate	10,05 %		13,74 %	
6 Monate	13,50 %		14,51 %	
1 Jahr	25,73 %		22,08 %	
3 Jahre	50,07 %	14,49 %	39,42 %	11,72 %
5 Jahre	61,50 %	10,06 %	34,16 %	6,05 %
10 Jahre	156,44 %	9,88 %	136,93 %	9,01 %
seit Jahresbeginn	14,84 %		14,97 %	
seit Auflegung	359,80 %	8,77 %		

Stand: 02.07.2026

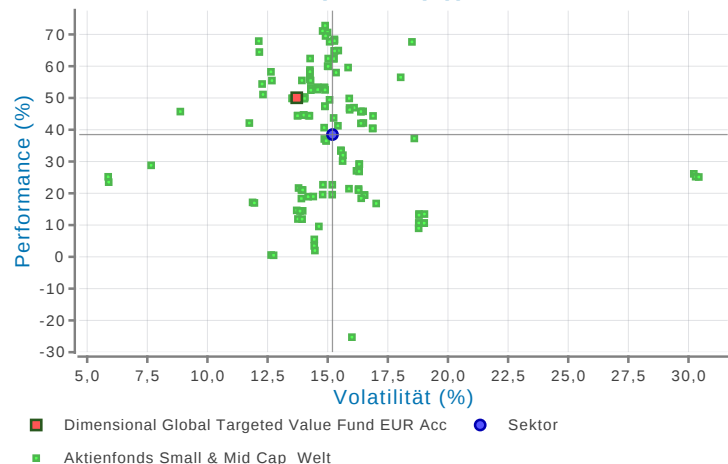
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 05.07.2026

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



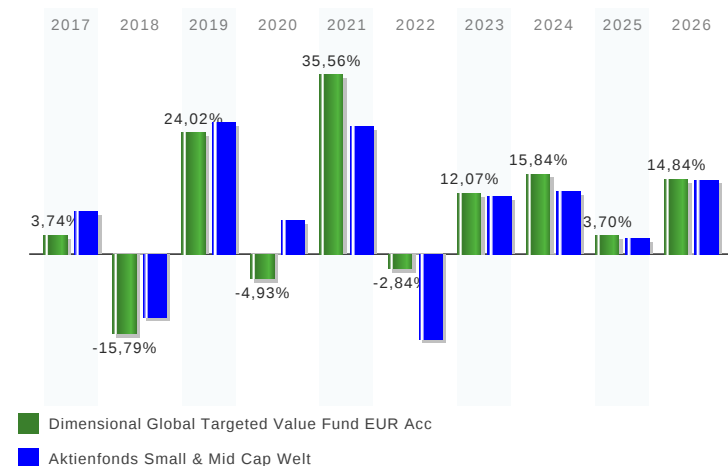
Stand: 05.07.2026

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,98 %	13,71 %	15,04 %
Sharpe Ratio	2,70	0,87	0,49
Tracking Error	5,89 %	5,32 %	6,26 %
Beta-Faktor	0,62	0,97	0,98
Treynor Ratio	34,95	12,36	7,51
Information Ratio	0,05	0,05	0,05
Jensen's Alpha	0,11 %	0,20 %	0,28 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-29,17 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	45,98 €		
12-Monats-Tief	36,19 €		
Maximum Drawdown	48,63 %		
Maximum Time to Recover	942 Tage		

Stand: 02.07.2026

Gewinne/Verluste



Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2017	3,74 %
im Jahr 2018	-15,79 %
im Jahr 2019	24,02 %
im Jahr 2020	-4,93 %
im Jahr 2021	35,56 %
im Jahr 2022	-2,84 %
im Jahr 2023	12,07 %
im Jahr 2024	15,84 %
im Jahr 2025	3,70 %
im Jahr 2026	14,84 %

Stand: 05.07.2026

06.07.2026

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

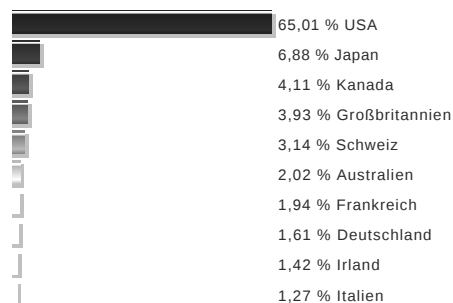
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Vermögensaufteilung



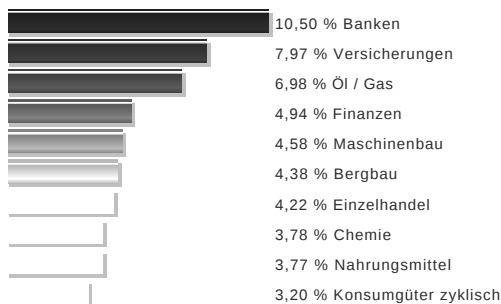
Stand: 30.04.2026

Länderaufteilung



Stand: 30.04.2026

Branchenaufteilung



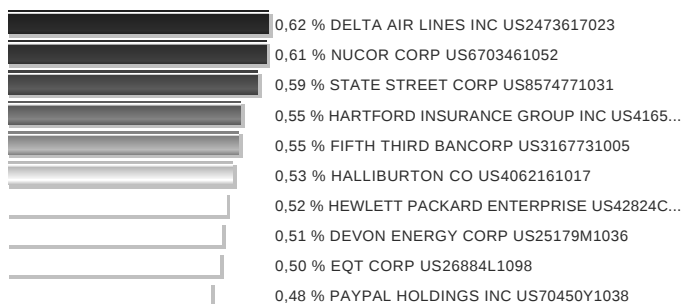
Stand: 30.04.2026

Währungsaufteilung



Stand: 30.04.2026

Top-Holdings



Stand: 30.04.2026

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.