

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 artifizell 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.

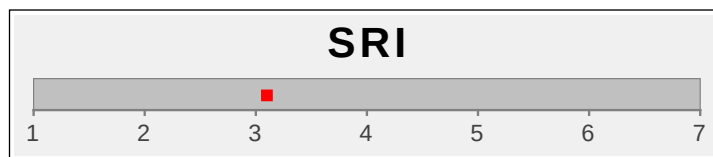
Inhaltsverzeichnis

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 DWS Floating Rate Notes LD	11
6.2 Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	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	21.412,64
Aktienfonds All Cap Welt						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	4	EUR	48,00 %	48.000,00	230.715,67
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716	4	EUR	12,00 %	12.000,00	46.673,43
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt						
DWS Floating Rate Notes LD	LU1122765560	1	EUR	30,00 %	30.000,00	32.965,85
Summe					100.000,00	331.767,58

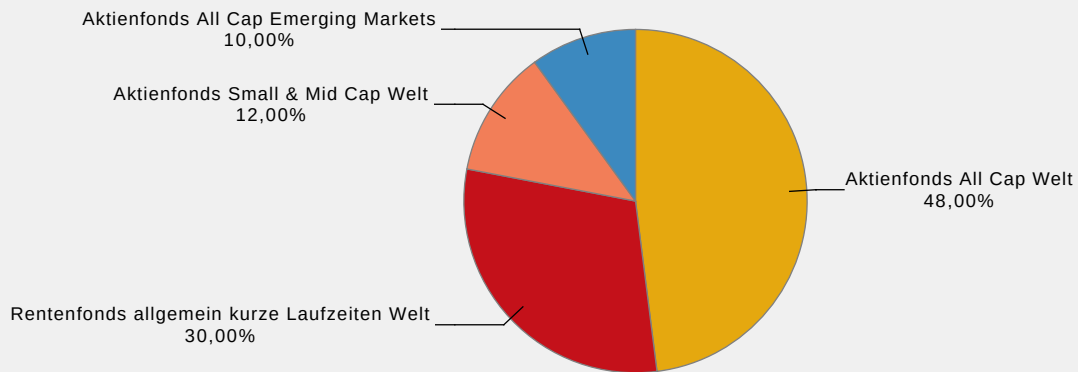
SRI 3,1



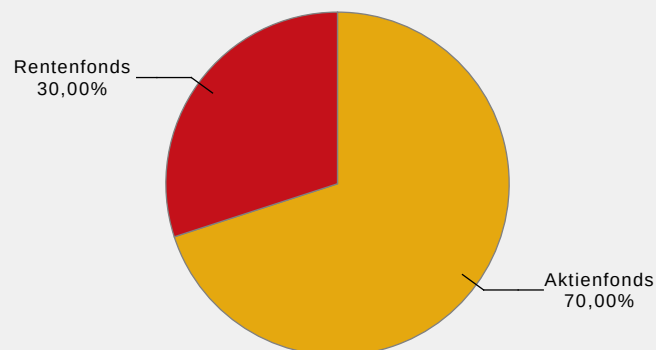
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

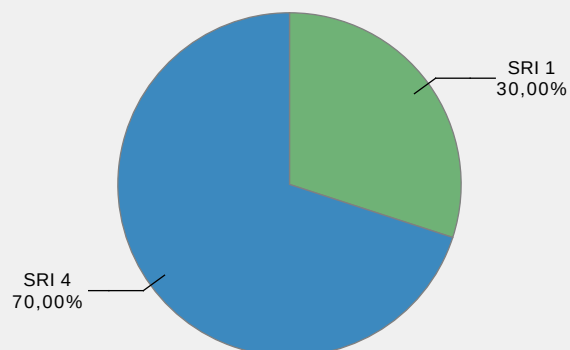
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



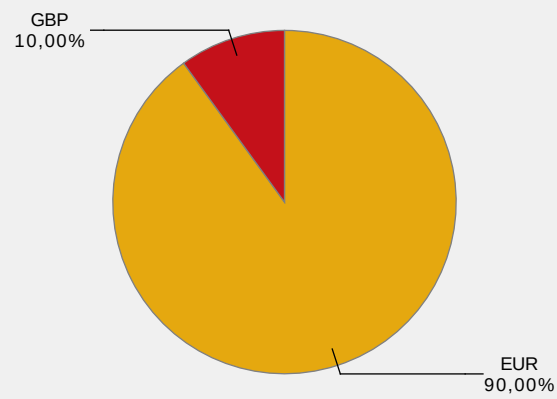
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung

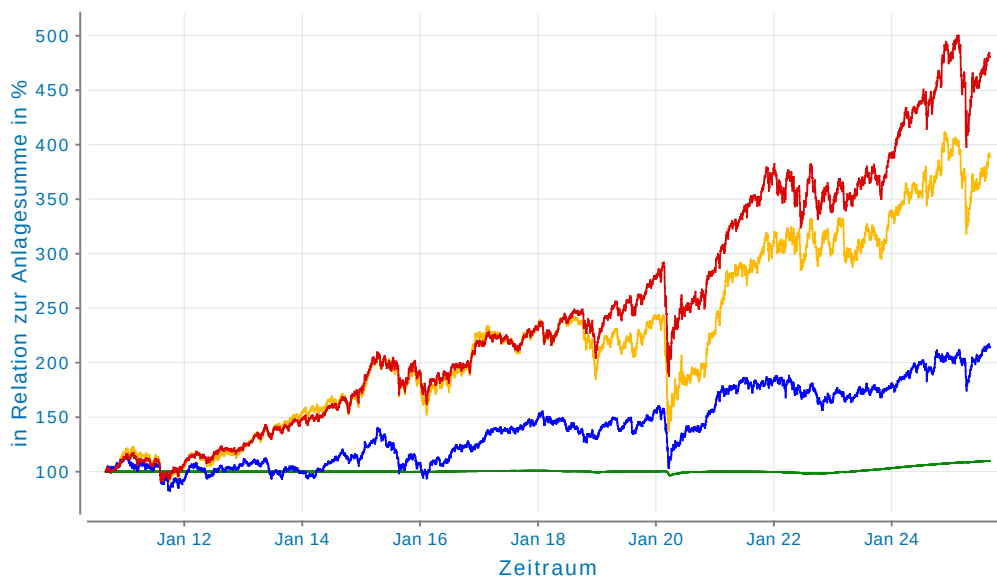


3. Backtesting

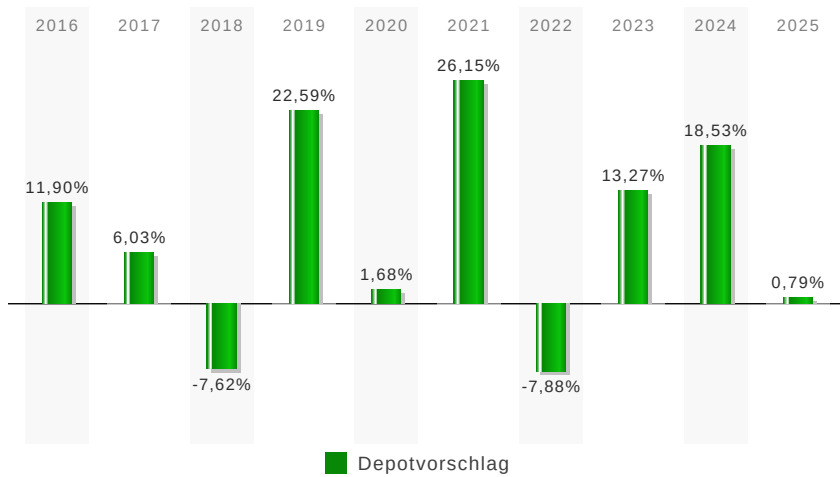
3.1 Wertentwicklung



3.2 Details



4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2011	-5,59 %
Jahr 2012	10,53 %
Jahr 2013	14,45 %
Jahr 2014	12,32 %
Jahr 2015	5,81 %
Jahr 2016	11,90 %
Jahr 2017	6,03 %
Jahr 2018	-7,62 %
Jahr 2019	22,59 %
Jahr 2020	1,68 %
Jahr 2021	26,15 %
Jahr 2022	-7,88 %
Jahr 2023	13,27 %
Jahr 2024	18,53 %
Jahr 2025	0,79 %

5. Produktinformationen

Fonds	Berichte
DWS Floating Rate Notes LD	Factsheet KAG 31.07.2025 Halbjahresbericht 30.06.2024 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2024 Verkaufsprospekt 25.04.2025 PRIIP-BIB 23.07.2025
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	Factsheet KAG 30.09.2019 Halbjahresbericht 30.06.2024 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2024 Verkaufsprospekt 12.05.2025 PRIIP-BIB 18.02.2025
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 13.08.2025 PRIIP-BIB 30.06.2025
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 13.08.2025 PRIIP-BIB 17.07.2025

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.

DWS Floating Rate Notes LD

ISIN LU1122765560 WKN DWS185 Währung EUR

Stammdaten

ISIN / WKN	LU1122765560 / DWS185
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Christian Reiter
Vertriebszulassung	Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt
Produktart	Rentenfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	01.12.2014
Rücknahmepreis	80,71 EUR (Stand 01.09.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	10705,80 Mio. EUR (Stand 30.06.2025)
SRI	1
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,56 EUR (Stand 07.03.2025)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.08.2025)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	④ 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 LD, bis 31.12.2018: Deutsche Floating Rate Notes LD

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Region	Welt

Kosten

All-in-fee	0,20 %
Ausgabeaufschlag *	0,99 %
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	0,26 %
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 LD

ISIN LU1122765560 WKN DWS185 Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		0,19 %	0,06 %	
3 Monate		0,76 %	0,38 %	
6 Monate		1,32 %	0,27 %	
1 Jahr		3,25 %	2,92 %	
3 Jahre		11,55 %	3,71 %	9,33 %
5 Jahre		10,15 %	1,95 %	8,49 %
10 Jahre		9,83 %	0,94 %	6,48 %
seit Jahresbeginn		1,92 %	1,02 %	
seit Auflegung		9,89 %	0,88 %	

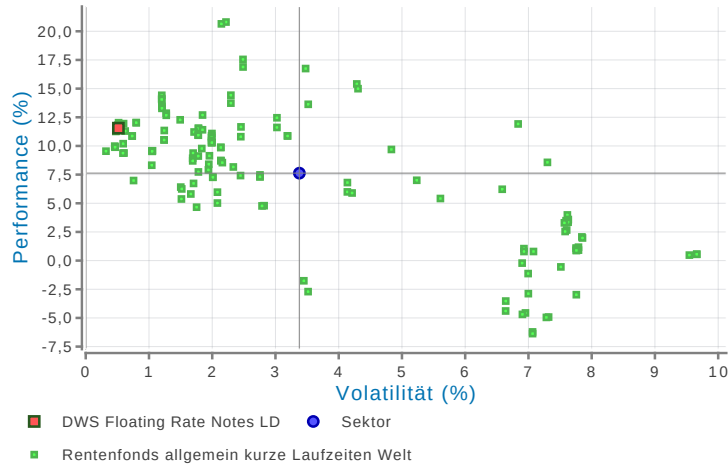
Stand: 01.09.2025

Wertentwicklung



Stand: 01.09.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



Stand: 01.09.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

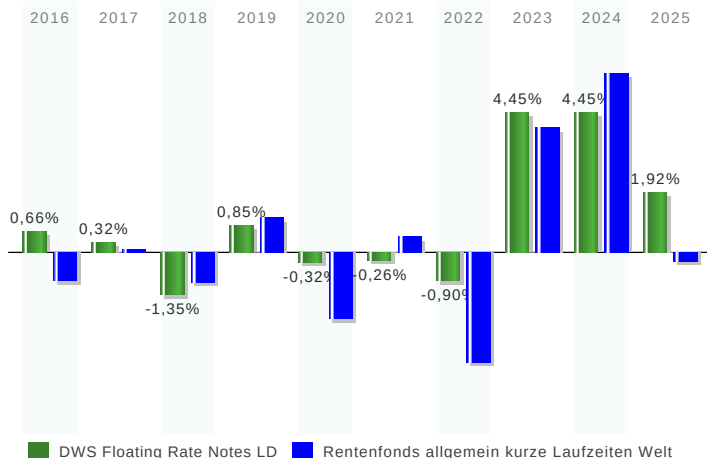
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	0,29 %	0,52 %	0,79 %
Sharpe Ratio	2,25	1,65	0,61
Tracking Error	0,69 %	0,98 %	0,98 %
Beta-Faktor	0,16	0,24	0,40
Treynor Ratio	4,25	3,52	1,21
Information Ratio	0,01	0,08	0,05
Jensen's Alpha	-2,03 %	-1,90 %	-0,77 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,35 %		
Längste Verlustperiode	14 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	83,33 €		
12-Monats-Tief	79,69 €		
Maximum Drawdown	4,24 %		
Maximum Time to Recover	2064 Tage		
Duration	1		
Durchschnittliche Rendite	2,60 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	1,6 Jahr(e)		

Stand: 01.09.2025

DWS Floating Rate Notes LD

ISIN LU1122765560 WKN DWS185 Währung EUR

Gewinne/Verluste



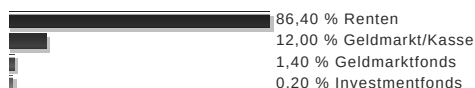
Stand: 01.09.2025

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2016	0,66 %
im Jahr 2017	0,32 %
im Jahr 2018	-1,35 %
im Jahr 2019	0,85 %
im Jahr 2020	-0,32 %
im Jahr 2021	-0,26 %
im Jahr 2022	-0,90 %
im Jahr 2023	4,45 %
im Jahr 2024	4,45 %
im Jahr 2025	1,92 %

Stand: 01.09.2025

Vermögensaufteilung



Stand: 30.06.2025

Länderaufteilung



Stand: 30.06.2025

Währungsaufteilung



Stand: 30.06.2025

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Am 5.Juni traf sich der EZB-Rat erneut, um die Geldpolitik an das aktuelle Marktumfeld auszurichten. Entsprechend den Erwartungen der Marktteilnehmer senkten sie die Leitzinsen um 25bp, wobei der maßgebende Einlagensatz nun bei 2% liegt, dem vermeintlich neutralen Niveau, um die Inflation mittel- bis langfristig auf dem Ziel von ebenfalls um die 2% zu halten. Inwieweit weitere Zinssenkungen notwendig sein werden, wie von einigen Marktteilnehmern bereits gefordert, um die Wirtschaft zu unterstützen, bleibt abzuwarten und hängt stark von der aktuellen Entwicklung der Inflations- und Wirtschaftslage im Euroraum ab. Es scheint, als ob die EZB von nun an gerne eine Politik der ruhigen Hand verfolgen möchte. In den USA erlaubt sich die FED weiterhin im abwartenden Modus zu bleiben, da sie mehr Zeit braucht, um die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftspolitik der Regierung auf die Inflation und den Arbeitsmarkt besser bewerten zu können. Prägendes Thema im Juni waren u.a. die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die kurzfristig zu einem Anstieg des Ölpreises und in Folge auch in den Risikoprämien am Anleihemarkt führten, sich aber zum Ultimo hin wieder weitestgehend entspannten.

Stand 30.06.2025

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 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	78,73 EUR (Stand 01.09.2025)
Währung	GBP
Fondsvolumen	1822,10 Mio. GBP (Stand 30.06.2025)
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	1,52 %		0,98 %	
3 Monate	6,79 %		5,63 %	
6 Monate	4,98 %		4,77 %	
1 Jahr	9,64 %		11,06 %	
3 Jahre	21,55 %	6,72 %	17,85 %	5,63 %
5 Jahre	55,13 %	9,18 %	32,44 %	5,78 %
10 Jahre	105,33 %	7,46 %	78,10 %	5,94 %
seit Jahresbeginn	5,03 %		6,36 %	
seit Auflegung	426,11 %			

Stand: 01.09.2025

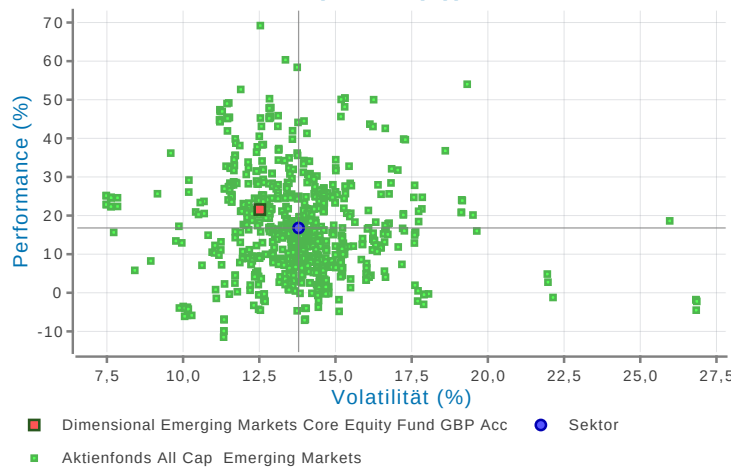
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 01.09.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



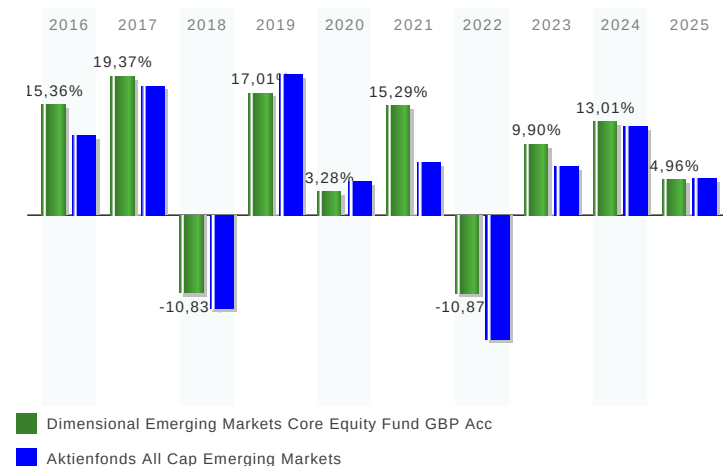
Stand: 01.09.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	10,86 %	12,52 %	11,62 %
Sharpe Ratio	0,53	0,34	0,68
Tracking Error	1,98 %	2,15 %	3,01 %
Beta-Faktor	1,11	0,98	0,97
Treynor Ratio	5,23	4,38	8,13
Information Ratio	-0,03	0,05	0,09
Jensen's Alpha	0,15 %	0,07 %	0,25 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-40,48 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	79,69 €		
12-Monats-Tief	64,09 €		
Maximum Drawdown	48,47 %		
Maximum Time to Recover	1553 Tage		

Stand: 01.09.2025

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

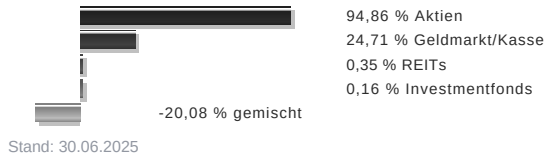
im Jahr 2016	15,36 %
im Jahr 2017	19,37 %
im Jahr 2018	-10,83 %
im Jahr 2019	17,01 %
im Jahr 2020	3,28 %
im Jahr 2021	15,29 %
im Jahr 2022	-10,87 %
im Jahr 2023	9,90 %
im Jahr 2024	13,01 %
im Jahr 2025	4,96 %

Stand: 01.09.2025

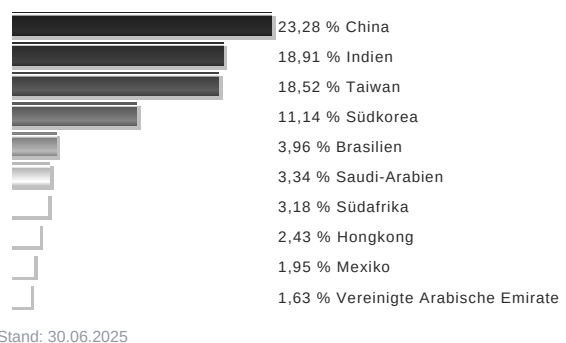
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

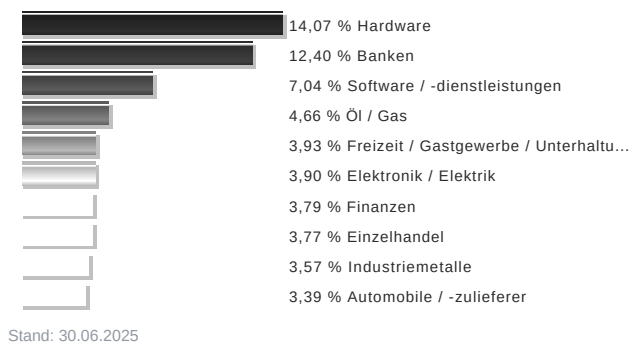
Vermögensaufteilung



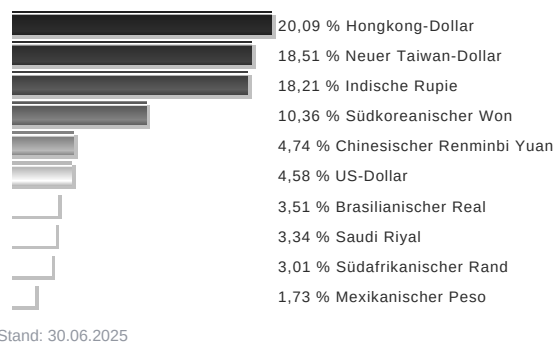
Länderaufteilung



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.

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	49,70 EUR (Stand 29.08.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	8957,26 Mio. USD (Stand 30.06.2025)
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	0,98 %		0,09 %	
3 Monate	5,65 %		3,35 %	
6 Monate	-2,15 %		-0,98 %	
1 Jahr	8,16 %		6,55 %	
3 Jahre	30,14 %	9,18 %	27,76 %	8,51 %
5 Jahre	84,48 %	13,03 %	55,88 %	9,28 %
10 Jahre	159,26 %	10,00 %	120,31 %	8,22 %
seit Jahresbeginn	0,57 %		1,38 %	
seit Auflegung	397,00 %	9,89 %		

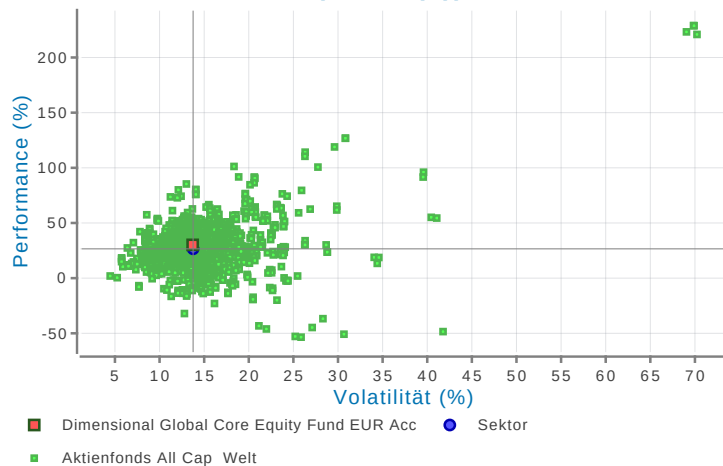
Stand: 29.08.2025

Wertentwicklung



Stand: 01.09.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



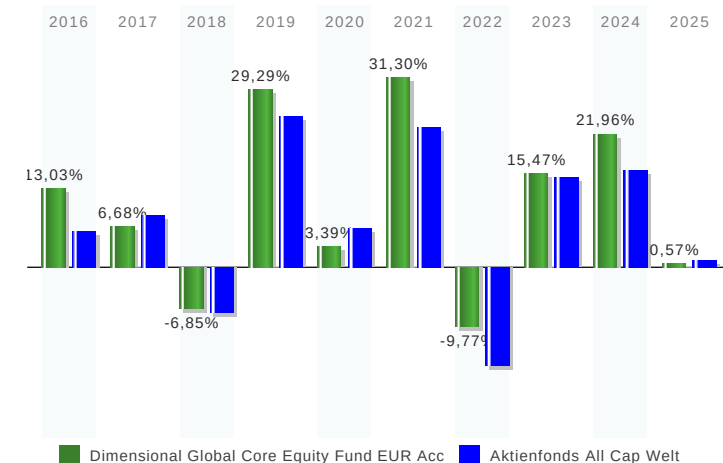
Stand: 01.09.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	14,83 %	13,71 %	14,14 %
Sharpe Ratio	0,24	0,46	0,89
Tracking Error	3,61 %	3,73 %	3,82 %
Beta-Faktor	1,16	1,12	1,10
Treynor Ratio	3,09	5,56	11,43
Information Ratio	-0,01	0,03	0,09
Jensen's Alpha	0,31 %	0,39 %	0,40 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-14,26 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	51,71 €		
12-Monats-Tief	41,15 €		
Maximum Drawdown	41,12 %		
Maximum Time to Recover	702 Tage		

Stand: 29.08.2025

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

im Jahr 2016	13,03 %
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	0,57 %

Stand: 01.09.2025

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

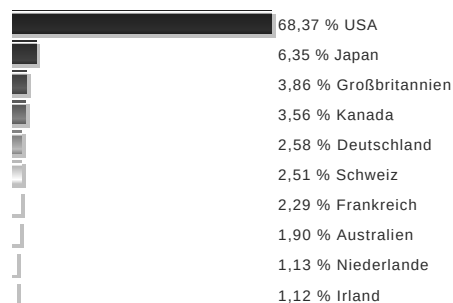
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Vermögensaufteilung



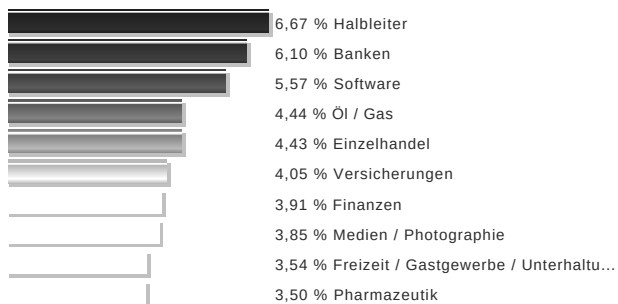
Stand: 30.06.2025

Länderaufteilung



Stand: 30.06.2025

Branchenaufteilung



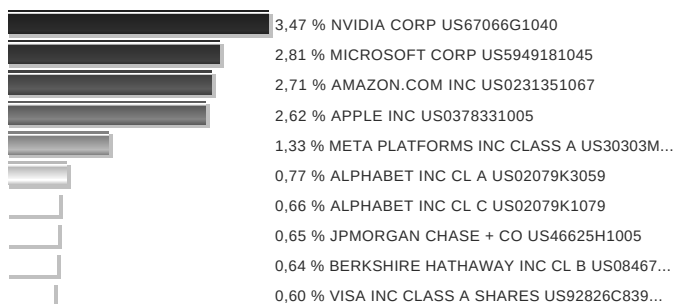
Stand: 30.06.2025

Währungsaufteilung



Stand: 30.06.2025

Top-Holdings



Stand: 30.06.2025

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	38,35 EUR (Stand 29.08.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	6095,37 Mio. USD (Stand 30.06.2025)
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 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	2,57 %		1,40 %	
3 Monate	7,39 %		5,04 %	
6 Monate	-1,46 %		0,68 %	
1 Jahr	5,53 %		4,76 %	
3 Jahre	20,60 %	6,44 %	18,58 %	5,85 %
5 Jahre	100,89 %	14,97 %	56,25 %	9,34 %
10 Jahre	112,11 %	7,81 %	99,13 %	7,13 %
seit Jahresbeginn	-0,67 %		0,55 %	
seit Auflegung	283,50 %	8,07 %		

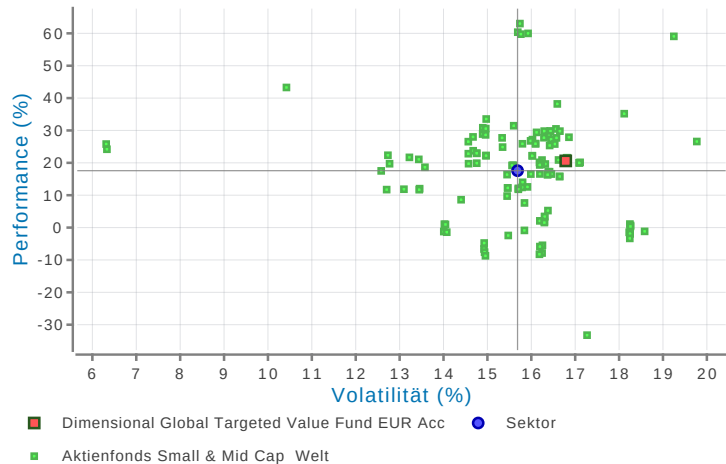
Stand: 29.08.2025

Wertentwicklung



Stand: 01.09.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



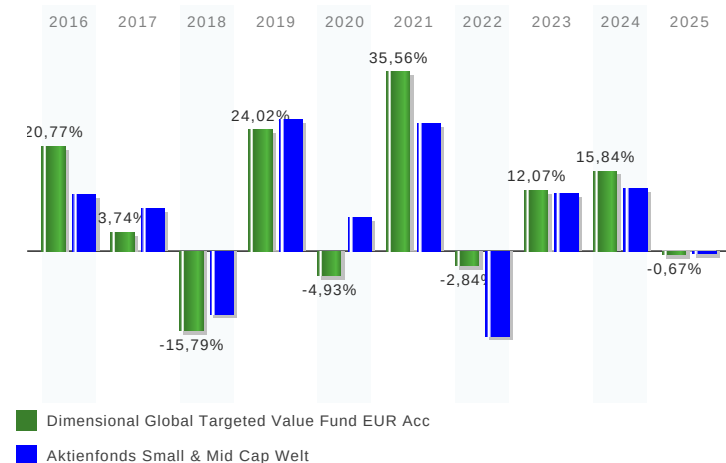
Stand: 01.09.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	16,45 %	16,78 %	17,08 %
Sharpe Ratio	-0,23	0,17	0,83
Tracking Error	5,11 %	5,79 %	6,87 %
Beta-Faktor	1,18	1,13	1,07
Treynor Ratio	-3,18	2,54	13,16
Information Ratio	-0,06	0,02	0,07
Jensen's Alpha	0,14 %	0,42 %	0,52 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-29,17 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	40,58 €		
12-Monats-Tief	31,40 €		
Maximum Drawdown	48,63 %		
Maximum Time to Recover	942 Tage		

Stand: 29.08.2025

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

im Jahr 2016	20,77 %
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	-0,67 %

Stand: 01.09.2025

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

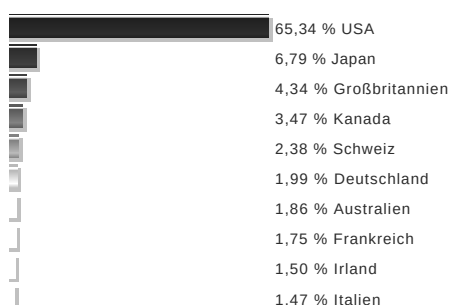
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Vermögensaufteilung



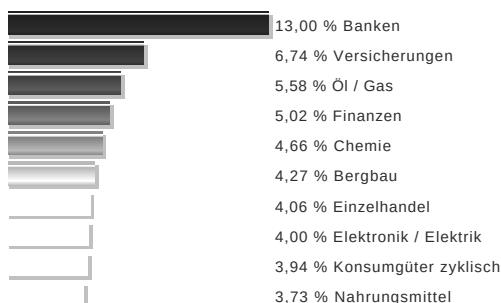
Stand: 30.06.2025

Länderaufteilung



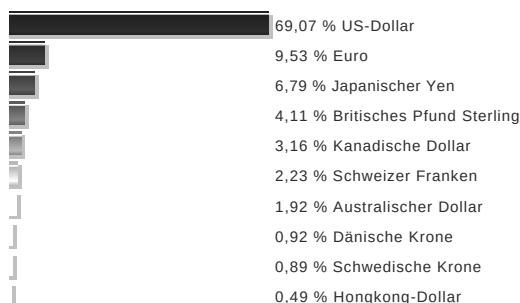
Stand: 30.06.2025

Branchenaufteilung



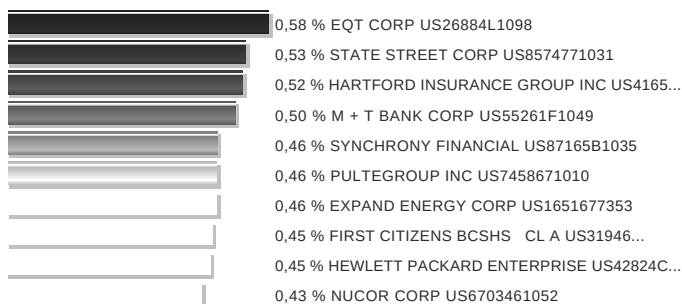
Stand: 30.06.2025

Währungsaufteilung



Stand: 30.06.2025

Top-Holdings



Stand: 30.06.2025

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.