

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing / IE00B3KXKC14 / A3D7PP / Dimensional Ireland

| Aktuell 31.07.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 14,33 EUR                       | Emerging Markets | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,86%  |
| 2024 | +10,41% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                                                                                                                                                                  | EUR 200.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 0,57%    | Sparplan                                                                                                                                                                                            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                       | 0,01%    | UCITS / OGAW                                                                                                                                                                                        | Ja             |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                                                   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 0,72%    | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                                     | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.07.2026) USD 849,87 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09%    | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Dimensional Ireland<br><br>25 NORTH WALL QUAY,DUBLIN 1, D01 H104, Dublin<br><br>Irland<br><br><a href="https://www.dimensional.com">https://www.dimensional.com</a> |                |
| Auflagedatum               | 20.03.2023                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          |                                                                                                                                                                                                     |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 28.11.2025                        | 0.27 EUR |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                       | 29.11.2024                        | 0.26 EUR |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 30.11.2023                        | 0.19 EUR |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |          |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                                                                                                                                                                                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -1,04% | +8,40% | +13,28% | +17,67% | +24,88% | +37,07% | -  | +49,89%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +17,67% | +11,75% | +11,07% | -  | +12,95%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +17,67% | +11,75% | +11,08% | -  | +12,91%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,98  | 1,01   | 1,46    | 1,16    | 0,66    | 0,68    | -  | 0,84        |
| Volatilität                    | 14,33% | 15,25% | 14,67%  | 13,08%  | 13,94%  | 12,71%  | -  | 12,45%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,19% | -6,19%  | -6,19%  | -6,19%  | -6,19%  | -  | -6,19%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,06% | +7,06%  | +7,06%  | +7,06%  | +7,06%  | -  | +7,06%      |
| Maximaler Verlust              | -4,20% | -7,54% | -7,54%  | -7,54%  | -17,85% | -17,85% | -  | -17,85%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 03.08.2026 16:49

## Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing / IE00B3KXKC14 / A3D7PP / Dimensional Ireland

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.

### Fondsspezifische Informationen

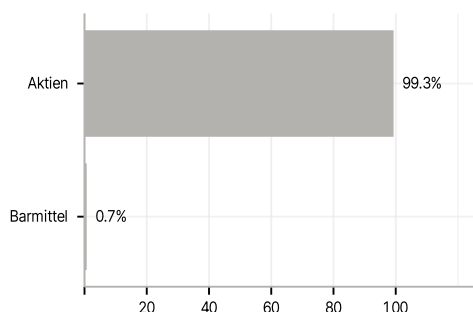
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction & Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, The International Bank for Reconstruction & Development (the World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Government National Mortgage Association, Student Loan Marketing Association, Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Import- Export Bank.

### Investmentziel

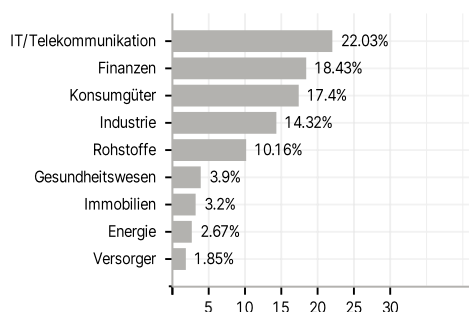
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

### Veranlagungsstruktur

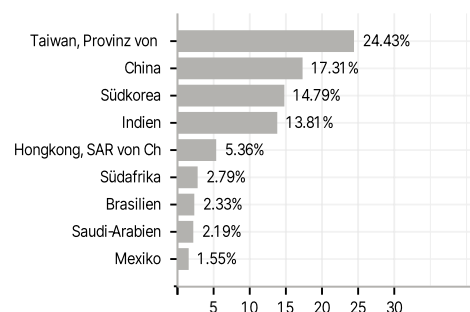
#### Anlagearten



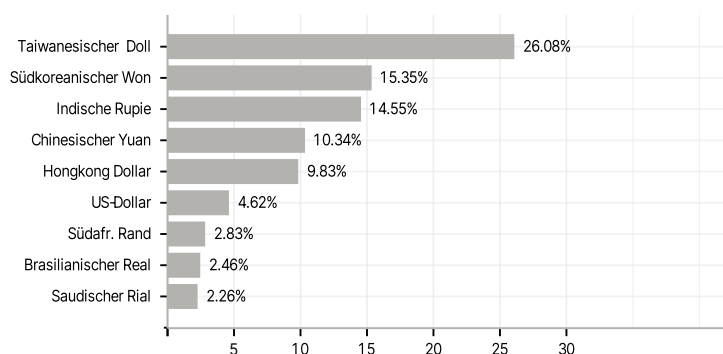
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

