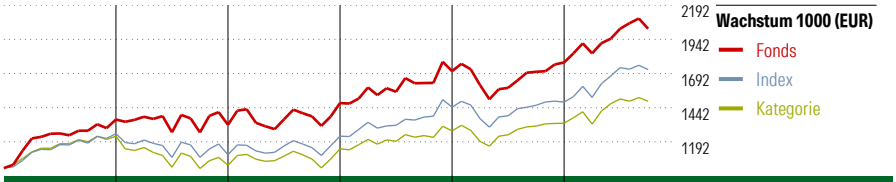
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD	Aktien weltweit Flex-Cap	N/A	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
35,56	-2,84	12,07	15,84	3,70	13,94	Fonds
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	16,05	Index
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	12,45	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,48	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,99	Volatilität	13,43
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	5,21		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (12 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,68	19,77	14,11
3 Monate	1,74	2,06	1,36
6 Monate	10,45	13,38	10,45
1 Jahr	24,29	22,25	14,10
3 Jahre p.a.	15,07	15,80	10,87
5 Jahre p.a.	9,71	8,22	2,96

Rendite kumul. (%) (12 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	52,38	55,27	36,28
5 Jahre	58,91	48,44	15,69
10 Jahre	141,82	153,18	104,30
Seit Auflage	367,20	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

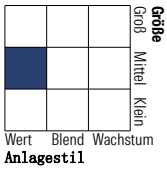
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

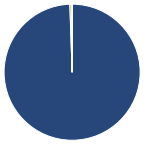
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Aug 2026

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,06
Groß	4,80
Mittelgroß	52,59
Klein	31,12
Micro	11,43



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,47
Anleihen	0,00
Cash	0,53
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Devon Energy Corp		0,77
State Street Corp		0,68
Humana Inc		0,61
Fifth Third Bancorp		0,53
PayPal Holdings Inc		0,51
The Hartford Insurance Group Inc		0,51
EQT Corp		0,51
Kenvue Inc		0,51
Becton Dickinson & Co		0,50
United Airlines Holdings Inc		0,48
Positionen Aktien Gesamt		3590
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,40**
Rohstoffe	9,84
Konsumgüter zyklisch	11,93
Finanzdienstleistungen	25,52
Immobilien	1,11
Sensibel	**34,01**
Telekommunikation	2,86
Energie	8,39
Industriewerte	15,09
Technologie	7,67
Defensiv	**17,59**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,11
Gesundheitswesen	8,64
Versorger	0,84

Regionen	% Akt
Amerika	**72,67**
USA	68,47
Kanada	3,75
Lateinamerika	0,45
Europa	**17,42**
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	9,06
Europa - ex Euro	4,23
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	**9,91**
Japan	6,88
Australasien	2,07
Asien - Industrieländer	0,65
Asien - Schwellenländer	0,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,44%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Aug 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0716	Fondsvolumen (Mio.)	8147,87 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RMKW		
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.