

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI World SMID Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

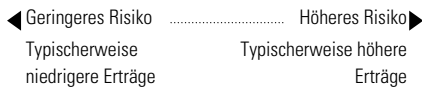
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere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

Risikokennzahlen

Alpha	3,76	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,03	Volatilität	16,16
Information Ratio	0,62		
Tracking Error	5,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

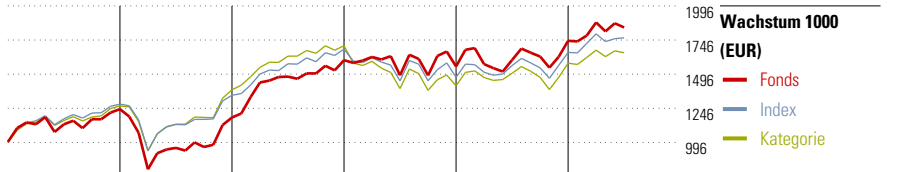
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
PulteGroup Inc	🏠	0,59
The Hartford Financial...	🏦	0,50
Fifth Third Bancorp	🏦	0,46
M&T Bank Corp	🏦	0,45
First Citizens BancShares Inc...	🏦	0,45
International Flavors &...	🍷	0,45
Hewlett Packard Enterprise Co	💻	0,45
Steel Dynamics Inc	🏭	0,44
Devon Energy Corp	🔥	0,44
State Street Corporation	🏦	0,43
Positionen Aktien Gesamt		4231
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,68



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	24,02	-4,93	35,56	-2,84	12,07	5,61	Fonds
Index	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	6,46	Index
Kategorie	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	5,06	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,62	8,12	6,69
3 Monate	2,78	1,78	2,27
6 Monate	9,23	9,05	8,63
1 Jahr	15,93	14,27	10,58
3 Jahre p.a.	8,15	4,30	-0,38
5 Jahre p.a.	10,37	8,37	6,91

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,48	13,45	-1,13
5 Jahre	63,79	49,49	39,68
10 Jahre	122,24	141,54	109,41
Seit Auflage	258,70	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	0,00
		Große	Groß	1,08
		Mittel	Mittelgroß	45,20
		Klein	Klein	40,02
		Klein	Micro	13,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	51,37
Rohstoffe	10,49
Konsumgüter zyklisch	14,16
Finanzdienstleistungen	25,32
Immobilien	1,40
Sensibel	35,82
Telekommunikation	3,70
Energie	8,28
Industriewerte	16,19
Technologie	7,65
Defensiv	12,81
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	6,15
Versorger	1,00

Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	99,67
Anleihen	0,00
Cash	0,32
Sonstige	0,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,11
USA	67,09
Kanada	3,48
Lateinamerika	0,53
Europa	18,39
Vereinigtes Königreich	4,82
Eurozone	9,05
Europa - ex Euro	4,16
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,36
Asien	10,51
Japan	7,20
Australasien	2,30
Asien - Industrieländer	0,71
Asien - Schwellenländer	0,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0716	Fondsvolumen (Mio.)	5261,66 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKW		
Email	leben.service@hdi.de				