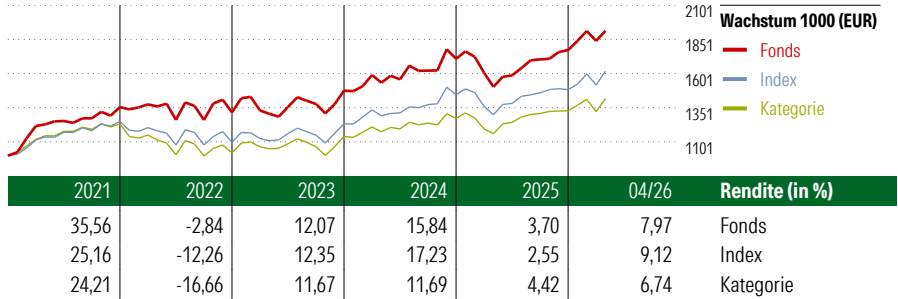


Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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	0,16	Sharpe Ratio	0,78
Beta	1,01	Volatilität	13,81
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	5,13		

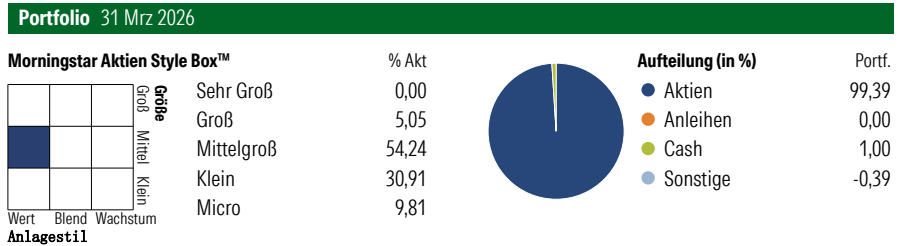
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,84	-	10,32
3 Monate	1,81	-	4,37
6 Monate	10,75	-	9,93
1 Jahr	23,16	-	14,89
3 Jahre p.a.	14,21	-	9,39
5 Jahre p.a.	9,25	-	3,40

Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	48,98	-	30,90
5 Jahre	55,63	-	18,21
10 Jahre	138,89	-	105,78
Seit Auflage	339,80	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Delta Air Lines Inc		0,64
The Hartford Insurance Group Inc		0,58
EQT Corp		0,56
Fifth Third Bancorp		0,53
Devon Energy Corp		0,53
Halliburton Co		0,52
State Street Corp		0,52
GE HealthCare Technologies Inc...		0,51
Nucor Corp		0,49
Carnival Corp		0,47
Positionen Aktien Gesamt		3385
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,38
Rohstoffe	9,34
Konsumgüter zyklisch	12,06
Finanzdienstleistungen	24,82
Immobilien	1,16
Sensibel	36,37
Telekommunikation	3,09
Energie	9,65
Industriewerte	15,55
Technologie	8,08
Defensiv	16,25
Konsumgüter nicht zyklisch	7,99
Gesundheitswesen	7,08
Versorger	1,19

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,43
USA	66,88
Kanada	4,07
Lateinamerika	0,49
Europa	18,36
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	9,28
Europa - ex Euro	4,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
Asien	10,20
Japan	7,00
Australasien	2,14
Asien - Industrieländer	0,71
Asien - Schwellenländer	0,35

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 (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0716	Fondsvolumen (Mio.)	6991,55 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RMKW		
E-mail	leben.service@hdi.de				