

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar IndexMorningstar 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	3,41	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,03	Volatilität	16,04
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	5,89		

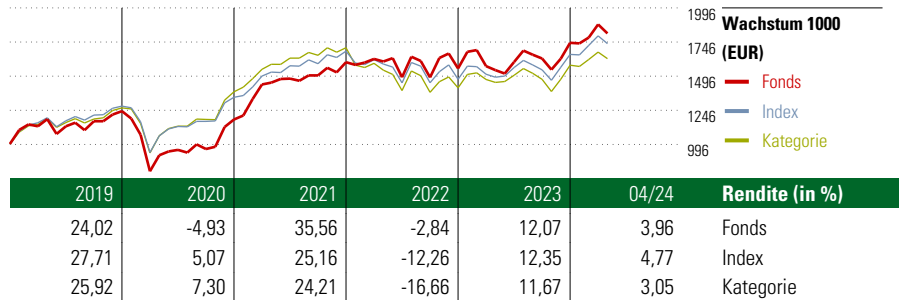
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,53	7,88	5,99
3 Monate	6,07	4,66	3,19
6 Monate	17,51	16,07	15,09
1 Jahr	23,67	18,86	13,47
3 Jahre p.a.	8,18	5,90	1,52
5 Jahre p.a.	10,42	9,17	6,94

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,60	18,75	4,63
5 Jahre	64,18	55,08	39,84
10 Jahre	132,43	152,51	114,14
Seit Auflage	258,40	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	51,82
Rohstoffe	10,54
Konsumgüter zyklisch	14,69
Finanzdienstleistungen	25,12
Immobilien	1,47
Sensibel	35,16
Telekommunikation	3,61
Energie	7,31
Industriewerte	16,63
Technologie	7,62
Defensiv	13,02
Konsumgüter nicht zyklisch	5,65
Gesundheitswesen	6,25
Versorger	1,12

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,69
Anleihen	0,00
Cash	0,30
Sonstige	0,01

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
PulteGroup Inc		0,66
The Hartford Financial...		0,50
Steel Dynamics Inc		0,50
Fifth Third Bancorp		0,46
Hewlett Packard Enterprise Co		0,45
First Citizens BancShares Inc...		0,44
M&T Bank Corp		0,44
International Flavors &...		0,40
Regions Financial Corp		0,37
Marathon Oil Corp		0,37
Positionen Aktien Gesamt		4278
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,61

Regionen

	% Akt
Amerika	71,41
USA	67,64
Kanada	3,27
Lateinamerika	0,49
Europa	17,98
Vereinigtes Königreich	4,71
Eurozone	8,89
Europa - ex Euro	3,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,40
Asien	10,61
Japan	7,31
Australasien	2,34
Asien - Industrieländer	0,72
Asien - Schwellenländer	0,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Adresse	Ireland,
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B2PC0716
WKN	A0RMKW

KID - andere Kosten	0,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5212,33 USD