

# 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	3,41	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)

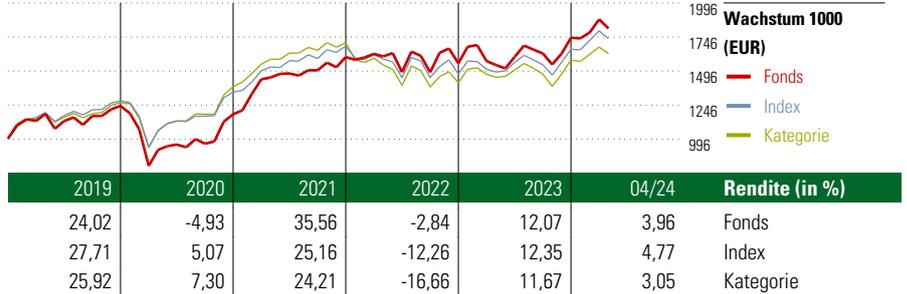
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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



### 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™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	0,00
		Große	Groß	0,71
		Mittel	Mittelgroß	44,35
		Klein	Klein	41,16
		Klein	Micro	13,78

#### Sektorengewichtung

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

#### Aufteilung (in %)



#### Regionen

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

### 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.)	5212,33 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKW		
Email	leben.service@hdi.de				