

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

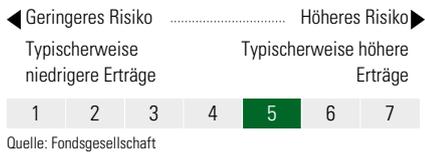
Anlageziel

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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,53	3 Jahre	26,60
3 Monate	6,07	5 Jahre	64,18
6 Monate	17,51	10 Jahre	132,43
1 Jahr	23,67	Seit Auflage	258,40
3 Jahre p.a.	8,18		
5 Jahre p.a.	10,42		

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,71
Mittelgroß	44,35
Klein	41,16
Micro	13,78

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,40%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	12 Mai 2008	Fondsvolumen (Mio.)	5212,33 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	35,84 EUR		
Internet	www.hdi.de				