

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Markets Small-MSCI World SMID Value NR EUR
 Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

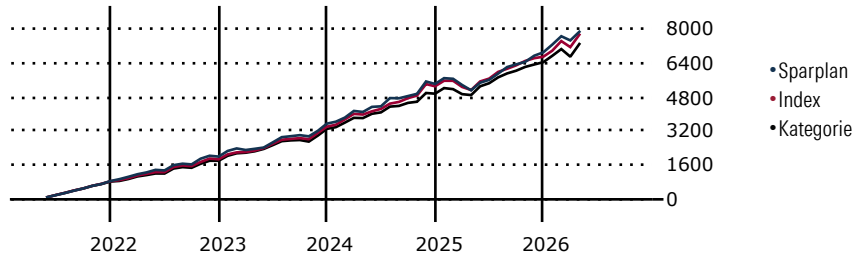
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


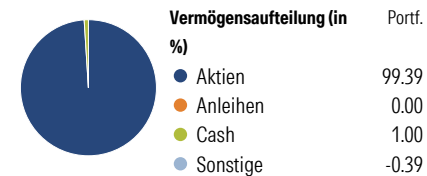
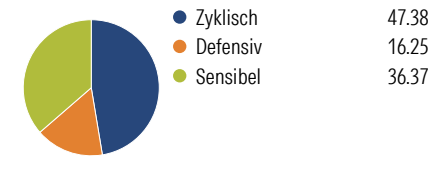
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	23.72	1.98	6.03
3 Jahre	13.20	0.03	2.35
5 Jahre	10.69	0.71	3.05
10 Jahre	10.02	0.56	2.33

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

Quelle: Morningstar (18 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	46.54	0.67	10.17
5 Jahre	55.78	13.48	27.31
10 Jahre	141.37	-6.26	33.62
Seit Auflage	332.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.16	Sharpe Ratio	0.78
Beta	1.01	Std. Abweichung	13.81
R ²	89.41	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	0.03	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.13	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	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 Aktien

Sektorengewichtung Aktien	% 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

Regionen	% 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
Internet	www.dimensional.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	24 Apr 2026	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	12 Mai 2008	ISIN	IE00B2PC0716	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	43.23 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	6991.55 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F167		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.