Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

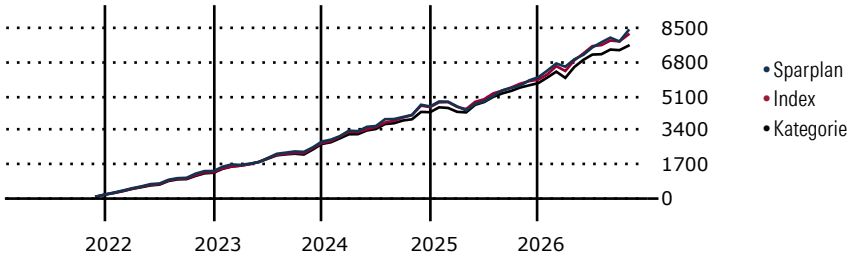
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD	N/A	★★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.84	3.49	9.79
3 Jahre	16.32	1.25	4.51
5 Jahre	13.29	1.01	3.84
10 Jahre	11.28	0.94	3.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

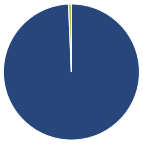
Quelle: Morningstar (10 Aug 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	63.07	0.74	10.96
5 Jahre	61.65	17.67	34.81
10 Jahre	151.02	-2.34	34.08
Seit Auflage	382.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

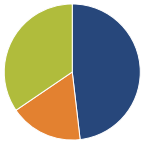
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.58
Anleihen	0.00
Cash	0.68
Sonstige	-0.26

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Devon Energy Corp		0.79
State Street Corp		0.65
Humana Inc		0.64
PayPal Holdings Inc		0.53
Fifth Third Bancorp		0.52
United Airlines Holdings Inc		0.51
Becton Dickinson & Co		0.50
Kenvue Inc		0.50
Carnival Corporation Ltd		0.49
EQT Corp		0.48
Positionen Aktien Gesamt		3560
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5.61

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	48.15
Defensiv	17.35
Sensibel	34.50

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**48.15**
Rohstoffe	9.56
Konsumgüter zyklisch	11.89
Finanzdienstleistungen	25.61
Immobilien	1.08
Sensibel	**34.50**
Telekommunikation	2.52
Energie	8.59
Industriewerte	15.35
Technologie	8.03
Defensiv	**17.35**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.93
Gesundheitswesen	8.53
Versorger	0.89

Risikokennzahlen

Alpha	0.47	Sharpe Ratio	1.11
Beta	0.99	Std. Abweichung	13.16
R^2	85.04	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	0.03	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.43	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**71.74**
USA	67.72
Kanada	3.58
Lateinamerika	0.44
Europa	**17.91**
Vereinigtes Königreich	4.13
Eurozone	9.09
Europa - ex Euro	4.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.44
Asien	**10.35**
Japan	7.39
Australasien	2.01
Asien - Industrieländer	0.65
Asien - Schwellenländer	0.30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Internet	www.dimensional.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	24 Apr 2026
Auflagedatum	12 Mai 2008
NAV (30 Okt 2026)	48.22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7714.31 USD

Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B2PC0716
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F167

KID - andere Kosten	0.44
Transaktionskosten %	0.03
Performance Fee %	0.00
KID Datum	10 Aug 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.