

# Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

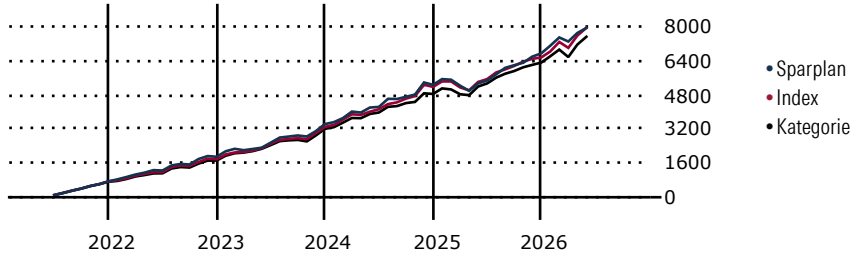
**Morningstar Kategorie Index** Morningstar Global Markets Small-MSCI World SMID Value NR EUR  
**Fondsbenchmark** Mid Cap NR USD  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar Kategorie™** Aktien weltweit Flex-Cap  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	22.99	-2.16	1.27
3 Jahre	13.66	-1.15	0.91
5 Jahre	11.10	-0.03	2.15
10 Jahre	10.21	0.25	1.96

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

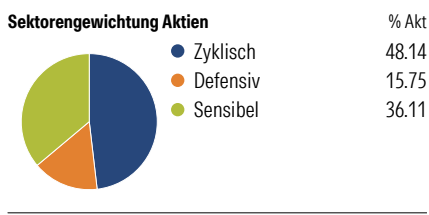
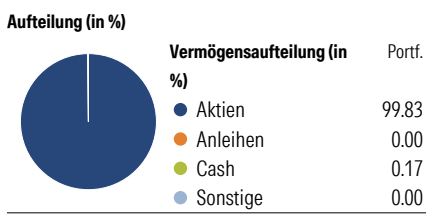
Quelle: Morningstar (18 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%)** (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	51.55	1.47	10.50
5 Jahre	55.63	8.09	22.33
10 Jahre	138.76	-9.67	28.09
Seit Auflage	339.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.99	Std. Abweichung	13.71
R <sup>2</sup>	88.97	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	0.08	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.08	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar GBI SMID NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Delta Air Lines Inc		0.62
Nucor Corp		0.61
State Street Corp		0.59
The Hartford Insurance Group Inc		0.55
Fifth Third Bancorp		0.55
Halliburton Co		0.53
Hewlett Packard Enterprise Co		0.52
Devon Energy Corp		0.51
EQT Corp		0.50
PayPal Holdings Inc		0.48
Positionen Aktien Gesamt		3441
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5.46

**Sektorengewichtung Aktien**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48.14</b>
Rohstoffe	9.61
Konsumgüter zyklisch	11.94
Finanzdienstleistungen	25.41
Immobilien	1.18
<b>Sensibel</b>	<b>36.11</b>
Telekommunikation	3.00
Energie	9.33
Industriewerte	15.48
Technologie	8.30
<b>Defensiv</b>	<b>15.75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7.82
Gesundheitswesen	6.80
Versorger	1.13

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71.84</b>
USA	67.36
Kanada	3.98
Lateinamerika	0.51
<b>Europa</b>	<b>18.13</b>
Vereinigtes Königreich	3.67
Eurozone	9.16
Europa - ex Euro	4.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.44
<b>Asien</b>	<b>10.03</b>
Japan	6.89
Australasien	2.10
Asien - Industrieländer	0.73
Asien - Schwellenländer	0.31

## 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 (29 Mai 2026)	43.98 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	7413.28 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.