

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™

★★★★★

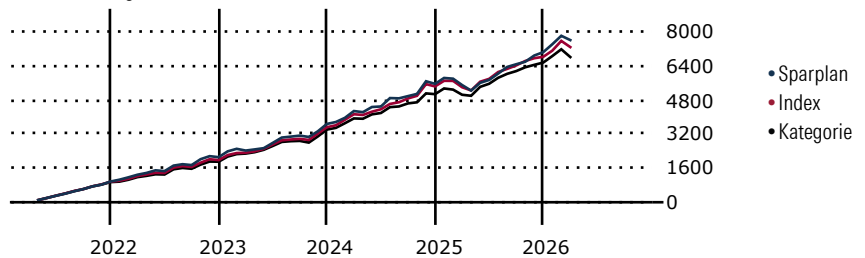
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	17.53	7.38	12.28
3 Jahre	11.10	1.76	4.57
5 Jahre	9.37	1.77	4.41
10 Jahre	9.40	1.03	2.93

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 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	38.22	3.42	12.42
5 Jahre	51.15	15.13	28.86
10 Jahre	138.11	2.39	41.51
Seit Auflage	315.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.80
Anleihen	0.07
Cash	0.13
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	47.37
Defensiv	16.24
Sensibel	36.39

Risikokennzahlen

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.05	Std. Abweichung	13.80
R ²	90.32	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.19	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.88	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Occidental Petroleum Corp	🔥	0.69
Delta Air Lines Inc	⚙️	0.60
The Hartford Insurance Group Inc	🏠	0.57
GE HealthCare Technologies Inc...	🏥	0.57
Fifth Third Bancorp	🏦	0.53
Dollar General Corp	🛒	0.52
EQT Corp	🔥	0.51
State Street Corp	🏦	0.50
Carnival Corp	🚢	0.49
United Airlines Holdings Inc	✈️	0.49
Positionen Aktien Gesamt		3362
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5.46

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	47.37
Rohstoffe	9.46
Konsumgüter zyklisch	12.59
Finanzdienstleistungen	24.09
Immobilien	1.24
Sensibel	36.39
Telekommunikation	3.05
Energie	9.31
Industriewerte	16.20
Technologie	7.82
Defensiv	16.24
Konsumgüter nicht zyklisch	8.10
Gesundheitswesen	7.05
Versorger	1.09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70.84
USA	66.36
Kanada	4.03
Lateinamerika	0.45
Europa	18.50
Vereinigtes Königreich	3.88
Eurozone	9.26
Europa - ex Euro	4.97
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.39
Asien	10.66
Japan	7.33
Australasien	2.21
Asien - Industrieländer	0.74
Asien - Schwellenländer	0.37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.44
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Nathan Lacaze	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	6 Feb 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	12 Mai 2008	ISIN	IE00B2PC0716	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	41.55 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	7397.11 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.