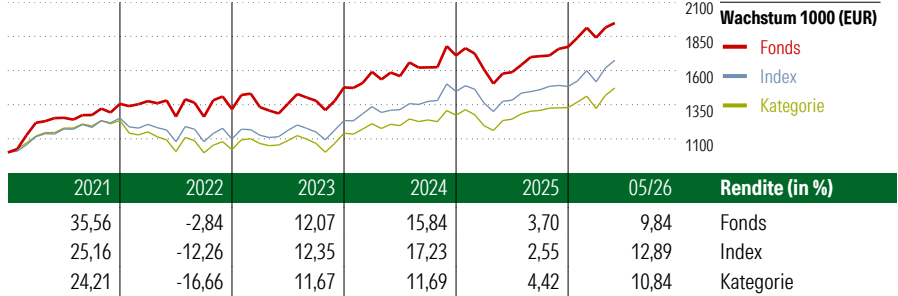


Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Index Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Flex-Cap	Fondsbenchmark MSCI World SMID Value NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Portfolio 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.



Risikokennzahlen

Alpha	0,52	Sharpe Ratio	0,87
Beta	0,99	Volatilität	13,71
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	5,08		

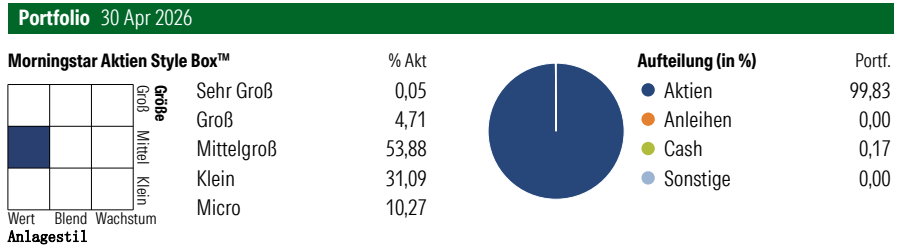
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,44	12,21	10,07
3 Monate	5,51	6,94	5,22
6 Monate	11,27	11,96	9,68
1 Jahr	22,56	19,69	14,10
3 Jahre p.a.	13,07	13,05	8,21
5 Jahre p.a.	9,00	7,58	2,91

Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	44,56	44,50	26,70
5 Jahre	53,86	44,13	15,44
10 Jahre	139,42	146,29	104,33
Seit Auflage	342,20	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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 % Akt

Sektor	% Akt
Zyklisch 48,14	
Rohstoffe	9,61
Konsumgüter zyklisch	11,94
Finanzdienstleistungen	25,41
Immobilien	1,18
Sensibel 36,11	
Telekommunikation	3,00
Energie	9,33
Industriewerte	15,48
Technologie	8,30
Defensiv 15,75	
Konsumgüter nicht zyklisch	7,82
Gesundheitswesen	6,80
Versorger	1,13

Regionen % Akt

Region	% Akt
Amerika 71,84	
USA	67,36
Kanada	3,98
Lateinamerika	0,51
Europa 18,13	
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	9,16
Europa - ex Euro	4,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien 10,03	
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%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0716	Fondsvolumen (Mio.)	7413,28 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RMKW		
Email	leben.service@hdi.de				