

# 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 ESG Risk Rating™



## Anlageziel

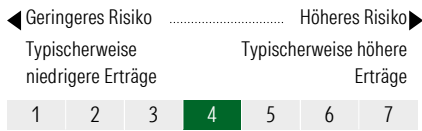
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

## Risikokennzahlen

Alpha	0,63	Sharpe Ratio	0,64
Beta	1,05	Volatilität	13,80
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	4,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

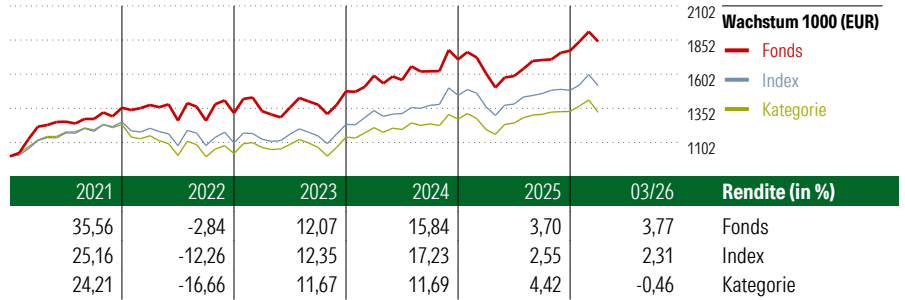
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Occidental Petroleum Corp	Öl & Gas	0,69
Delta Air Lines Inc	Luftverkehr	0,60
The Hartford Insurance Group Inc	Versicherung	0,57
GE HealthCare Technologies Inc...	Medizin	0,57
Fifth Third Bancorp	Bank	0,53
Dollar General Corp	Einzelhandel	0,52
EQT Corp	Öl & Gas	0,51
State Street Corp	Bank	0,50
Carnival Corp	Reise	0,49
United Airlines Holdings Inc	Luftverkehr	0,49
Positionen Aktien Gesamt		3362
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,46



## Rollierende Renditen (%)

(17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,77	8,43	4,89
3 Monate	2,20	2,66	-0,86
6 Monate	13,49	10,51	5,21
1 Jahr	32,65	28,64	22,10
3 Jahre p.a.	12,87	12,54	7,68
5 Jahre p.a.	9,16	7,13	2,18

## Rendite kumul. (%)

(17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	43,79	42,52	24,86
5 Jahre	54,99	41,13	11,36
10 Jahre	141,87	144,94	99,37
Seit Auflage	331,50	-	-

## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	4,96
Mittelgroß	54,73
Klein	30,64
Micro	9,67

Anlagestil

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,37</b>
Rohstoffe	9,46
Konsumgüter zyklisch	12,59
Finanzdienstleistungen	24,09
Immobilien	1,24
<b>Sensibel</b>	<b>36,39</b>
Telekommunikation	3,05
Energie	9,31
Industriewerte	16,20
Technologie	7,82
<b>Defensiv</b>	<b>16,24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,10
Gesundheitswesen	7,05
Versorger	1,09

### Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,80
Anleihen	0,07
Cash	0,13
Sonstige	0,00

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,84</b>
USA	66,36
Kanada	4,03
Lateinamerika	0,45
<b>Europa</b>	<b>18,50</b>
Vereinigtes Königreich	3,88
Eurozone	9,26
Europa - ex Euro	4,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,39
<b>Asien</b>	<b>10,66</b>
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%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0716	Fondsvolumen (Mio.)	7397,11 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKW		
Email	leben.service@hdi.de				