

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

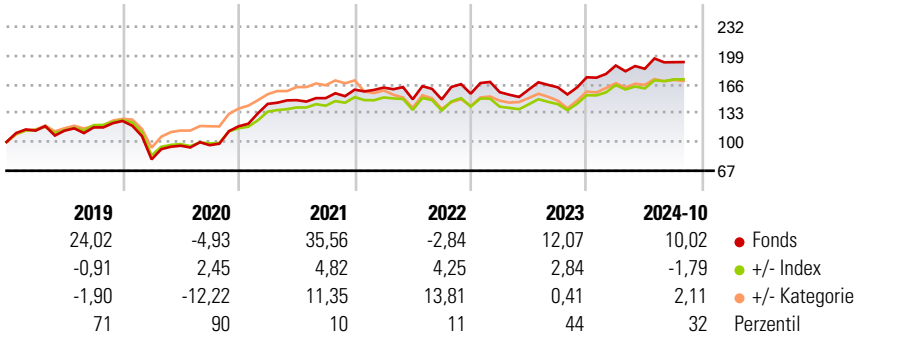
Morningstar Kategorie Index
MSCI World SMID Value NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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



Kategorie Nachhaltigkeit (26 Sep 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rendite	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,25	-3,03	-0,37	3 Jahre	20,22	1,66	26,54
6 Monate	5,70	-4,45	-1,43	5 Jahre	59,78	13,25	17,45
1 Jahr	21,20	-6,56	-1,78	10 Jahre	125,26	1,45	15,69
3 Jahre p.a.	6,33	0,49	8,48	Overall	271,00	-44,10	-18,03
5 Jahre p.a.	9,83	1,88	2,51				

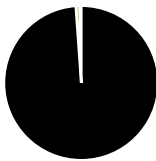
Daten per 05.11.2024

Portfolio 30.09.2024

Rating (30.09.2024)

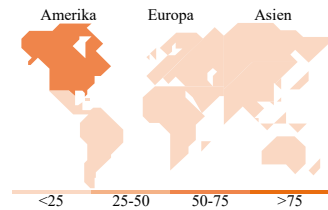
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,48
● Anleihen	0,00
● Cash	0,82
● Sonstige	-0,31



Top Positionen

Name	Sektor	%
PulteGroup Inc		0,67
The Hartford Financial...		0,53
Delta Air Lines Inc		0,52
M&T Bank Corp		0,49
Fifth Third Bancorp		0,49
Hewlett Packard Enterprise Co		0,48
State Street Corp		0,47
First Citizens BancShares...		0,45
Halliburton Co		0,39
Steel Dynamics Inc		0,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		4.138
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	50,43
🏭 Rohstoffe	9,72
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,77
🏦 Finanzdienstleistungen	25,41
🏠 Immobilien	1,54
Sensibel	35,86
📞 Telekommunikation	3,36
⚡ Energie	7,72
⚙️ Industriewerte	16,61
💻 Technologie	8,17
Defensiv	13,71
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,03
🏥 Gesundheitswesen	6,70
💡 Versorger	0,98

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	72,33
USA	68,54
Kanada	3,25
Lateinamerika	0,53
Europa	17,94
Vereinigtes Königreich	4,82
Eurozone	8,63
Europa - ex Euro	4,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,08
Mittlerer Osten	0,25
Asien	9,73
Japan	6,69
Australasien	2,13
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	5.697,59 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (05.11.2024)	EUR 37,10
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,40%
Auflagedatum	12 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,10%
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B2PC0716		
Manager seit	06 Feb 2008	WKN	AORMKW		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.