

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

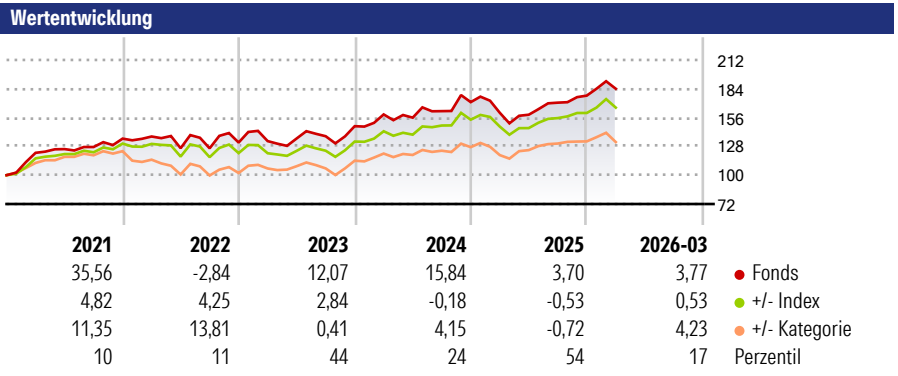
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Kategorie Index
MSCI World SMID Value NR EUR

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.



Kategorie ESG Risk (16 Dez 2025)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,20	1,23	2,11	3 Jahre	43,79	1,38	18,38
6 Monate	13,49	2,75	6,32	5 Jahre	54,99	9,88	42,56
1 Jahr	32,65	3,87	9,63	10 Jahre	141,87	19,06	40,85
3 Jahre p.a.	12,87	0,36	5,03	Overall	331,50	-27,88	-0,21
5 Jahre p.a.	9,16	1,43	6,79				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026) Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	99,80
● Anleihen	0,07
● Cash	0,13
● Sonstige	0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Occidental Petroleum Corp	Öl & Gas	0,69
Delta Air Lines Inc	Luftverkehr	0,60
The Hartford Insurance Group...	Versicherer	0,57
GE HealthCare Technologies...	Medizin	0,57
Fifth Third Bancorp	Banken	0,53
Dollar General Corp	Einzelhandel	0,52
EQT Corp	Öl & Gas	0,51
State Street Corp	Banken	0,50
Carnival Corp	Reiseveranstalter	0,49
United Airlines Holdings Inc	Luftverkehr	0,49

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 5,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 3.362
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,36
Asien	10,66
Japan	7,33
Australasien	2,21
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	0,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	7.397,11 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 43,15
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,44%
Auflagedatum	12 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,03%
Manager seit	06 Feb 2008	ISIN	IE00B2PC0716		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.