

# Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation

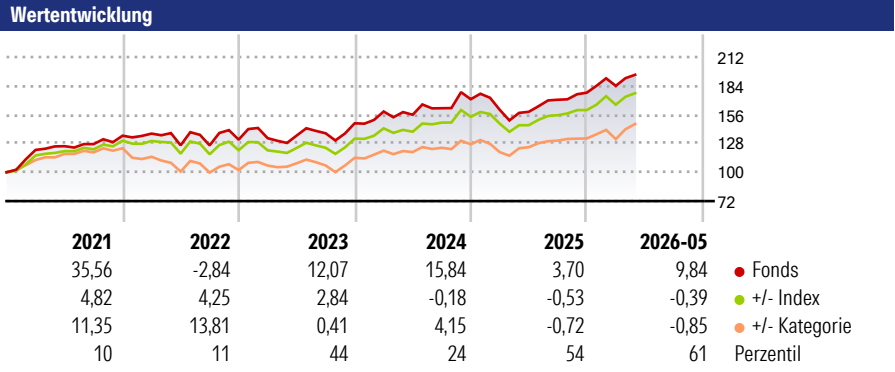
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (15 Apr 2026)**  
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

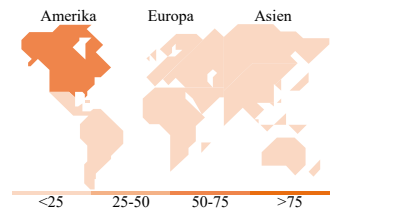
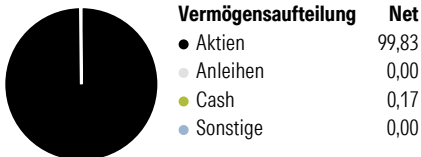
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,97	0,43	-1,92	3 Jahre	51,11	2,85	20,47
6 Monate	11,29	0,48	1,27	5 Jahre	54,34	7,02	35,96
1 Jahr	23,67	2,44	8,84	10 Jahre	140,19	16,56	36,44
3 Jahre p.a.	14,75	0,73	5,44	Overall	340,50	-33,44	-6,34
5 Jahre p.a.	9,07	1,01	5,63				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Delta Air Lines Inc	Fluglinien	0,62
Nucor Corp	Metallurgie	0,61
State Street Corp	Bankwesen	0,59
The Hartford Insurance Group...	Versicherer	0,55
Fifth Third Bancorp	Bankwesen	0,55
Halliburton Co	Energie	0,53
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	0,52
Devon Energy Corp	Energie	0,51
EQT Corp	Energie	0,50
PayPal Holdings Inc	Finanzdienstleistungen	0,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		3.441
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorgewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>71,84</b>
USA	67,36
Kanada	3,98
Lateinamerika	0,51
<b>Europa</b>	<b>18,13</b>
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	9,16
Europa - ex Euro	4,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,42
<b>Asien</b>	<b>10,03</b>
Japan	6,89
Australasien	2,10
Asien - Industrieländer	0,73
Asien - Schwellenländer	0,31

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	7.413,28 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 44,05
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,44%
Auflagedatum	12 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,03%
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE00B2PC0716		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	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.