

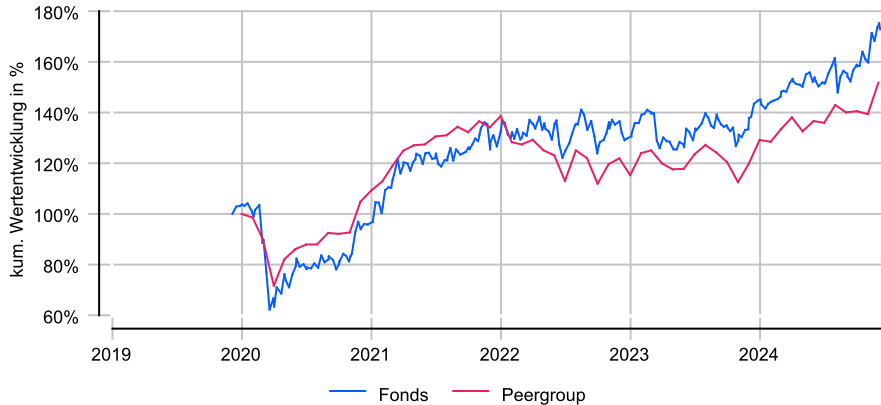
Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

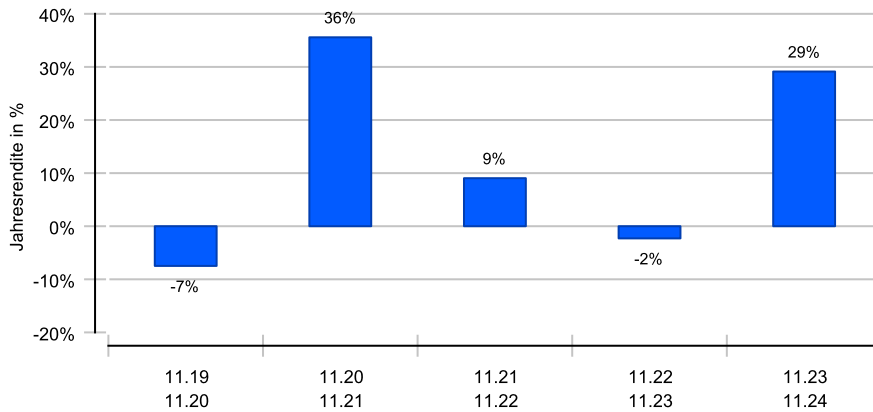
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.12.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

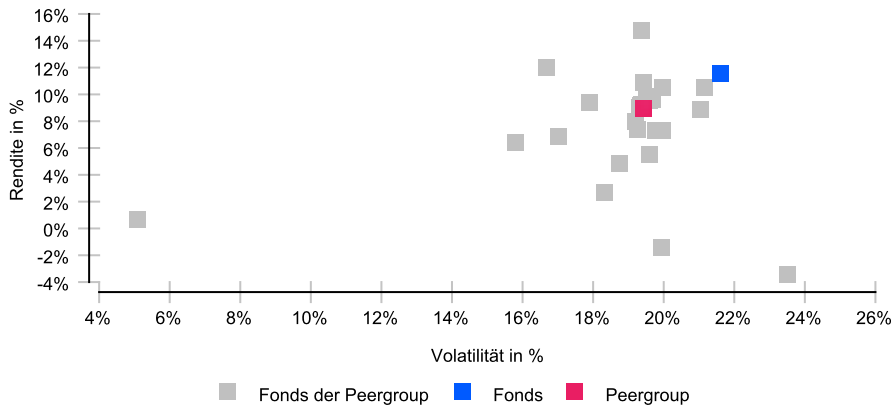


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (15.04.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	IE00B2PC0716 / A0RMKW
Währung	EUR
Mindestanlage	200000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Institutionell	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Irland
Peergroup ¹	Aktienfonds International/ Nebenerwerte
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IRL)
Auflegung	12.05.2008
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.

Preise (05.12.2024)

Kurs / Vortag	39,86 EUR / 40,25 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,39 EUR / -0,97 %
Gesamtvol.	5,73 Mrd. EUR

Gebühren

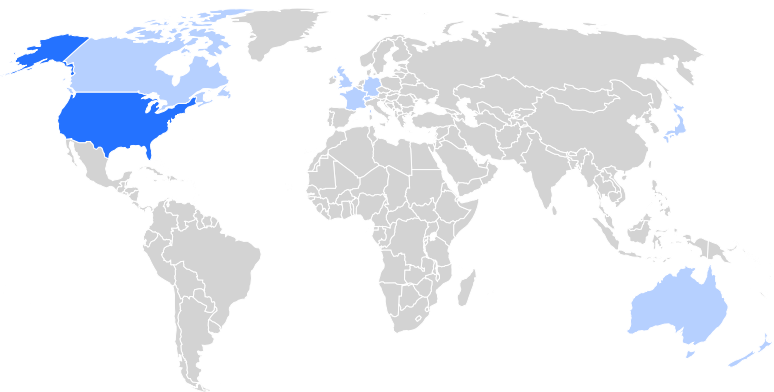
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,44 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,40 %

KVG

Name	Dimensional Ireland Limited
Telefon	+44 (0)20 3033 3300
URL	www.eu.dimensional.com/de
EMAIL	info@dfauk.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 6
 BVI Kategorisierung (optional): B
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

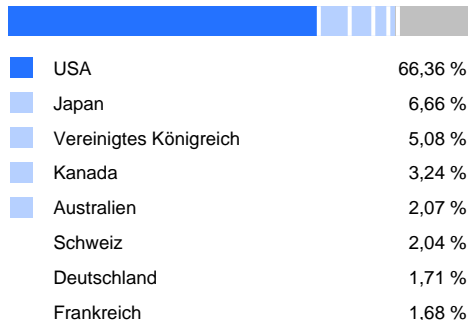


Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Nein
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (30.11.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	29,13 %	26,17 %	37,58 %	72,58 %	301,60 %
Ø Peergroup	26,78 %	24,51 %	13,15 %	53,56 %	301,41 %
Performance p.a.	29,13 %	12,33 %	11,22 %	11,53 %	8,75 %
Ø Peergroup	26,78 %	11,58 %	4,21 %	8,96 %	8,74 %
Volatilität	14,39 %	16,12 %	17,11 %	21,61 %	18,15 %
Ø Peergroup	13,79 %	15,16 %	17,03 %	19,42 %	16,26 %
Sharpe Ratio	+1,77	+0,55	+0,52	+0,48	+0,45
Ø Peergroup	+1,67	+0,54	+0,11	+0,40	+0,50
max. Drawdown	-3,51 %	-10,18 %	-10,18 %	-35,49 %	-42,51 %
Ø Peergroup	-3,99 %	-11,53 %	-19,27 %	-28,31 %	-40,75 %
Längste Verlustphase	3 Mon	9 Mon	9 Mon	13 Mon	21 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	4 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

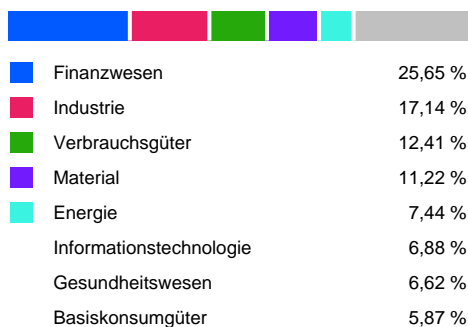
Ländergewichtung¹



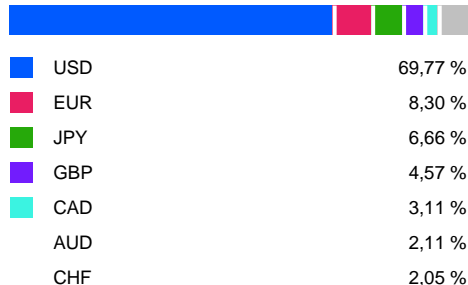
Wertpapiere¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.