

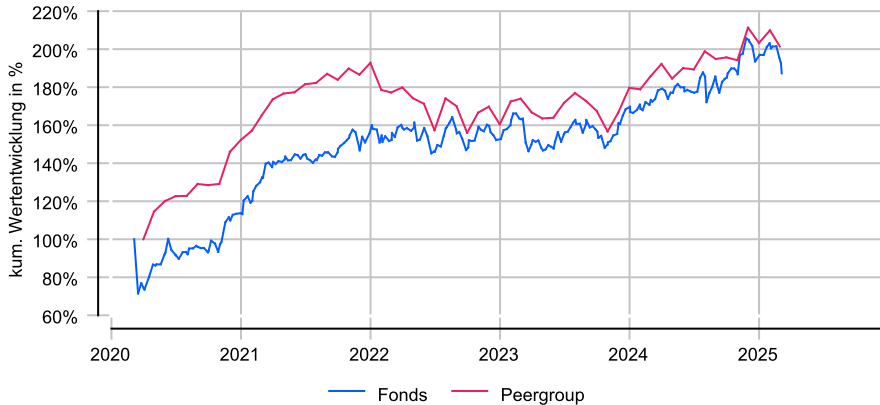
Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

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.

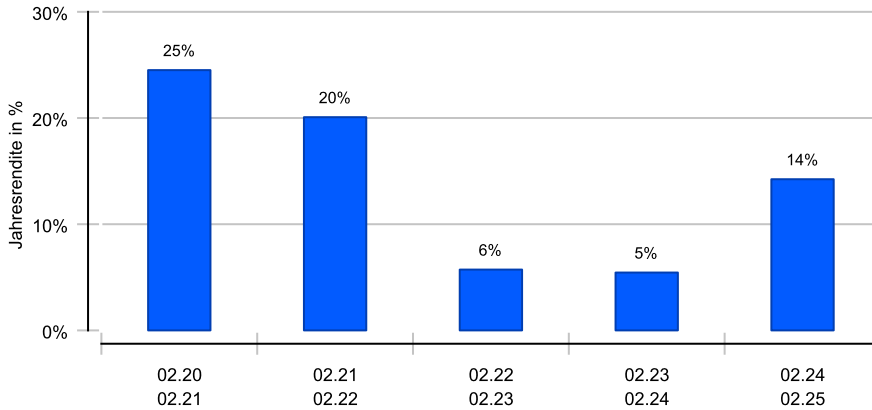
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.03.2025

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

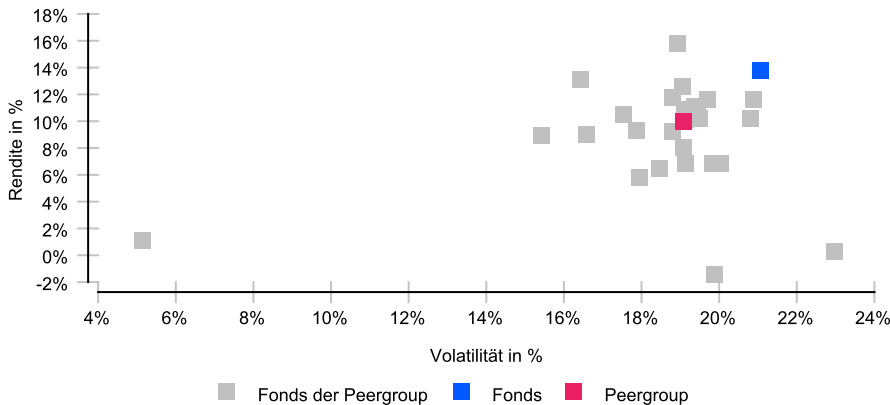


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (20.09.2024)

| Niedrigere Risiken | | | | Hohe Risiken | | |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|
| Potenziell niedrigere Erträge | | | | 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 (05.03.2025)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Kurs / Vortag | 36,95 EUR / 36,96 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | -0,01 EUR / -0,03 % |
| Gesamtvol. | 5,16 Mrd. EUR |

Gebühren

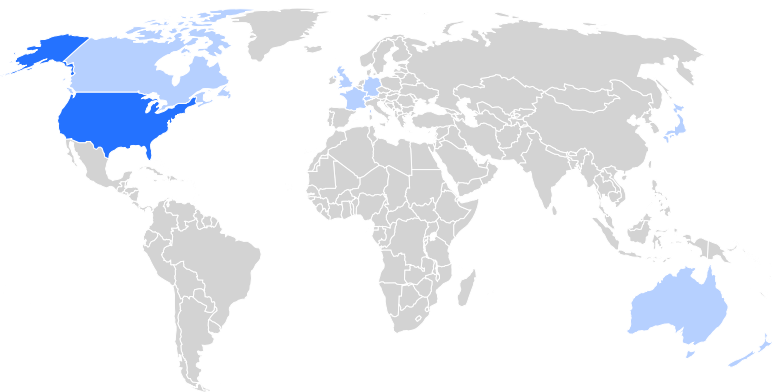
| | |
|-----------------------|---------------|
| Kundenebene | |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Fondsintern | |
| Gesamtkosten (TER) | 0,44 % |
| davon Bankgebühren | |
| davon Verwaltungsgeb. | 0,40 % |

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

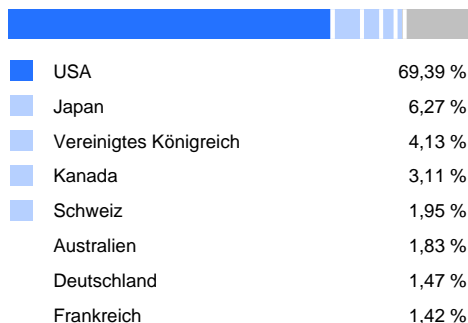


Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Nein
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (28.02.2025)

| Bezeichnung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Performance kum. | 14,24 % | 20,46 % | 27,36 % | 90,41 % | 289,20 % |
| Ø Peergroup | 8,46 % | 15,78 % | 13,63 % | 60,72 % | 283,75 % |
| Performance p.a. | 14,24 % | 9,75 % | 8,39 % | 13,75 % | 8,41 % |
| Ø Peergroup | 8,46 % | 7,60 % | 4,35 % | 9,95 % | 8,32 % |
| Volatilität | 14,94 % | 15,02 % | 17,28 % | 21,06 % | 18,07 % |
| Ø Peergroup | 14,02 % | 14,47 % | 16,67 % | 19,08 % | 16,19 % |
| Sharpe Ratio | +0,73 | +0,42 | +0,34 | +0,59 | +0,43 |
| Ø Peergroup | +0,36 | +0,28 | +0,11 | +0,45 | +0,47 |
| max. Drawdown | -3,86 % | -10,18 % | -10,18 % | -25,05 % | -42,51 % |
| Ø Peergroup | -4,70 % | -11,44 % | -13,27 % | -20,19 % | -40,75 % |
| Längste Verlustphase | 3 Mon | 9 Mon | 9 Mon | 9 Mon | 21 Mon |
| Ø Peergroup | 3 Mon | 4 Mon | 22 Mon | 30 Mon | 30 Mon |

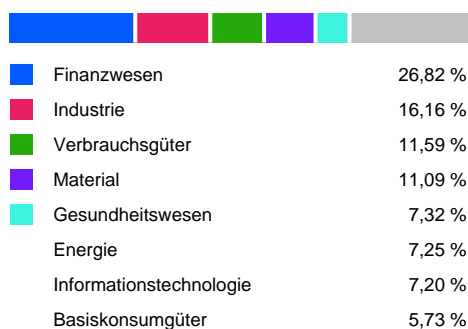
Ländergewichtung¹



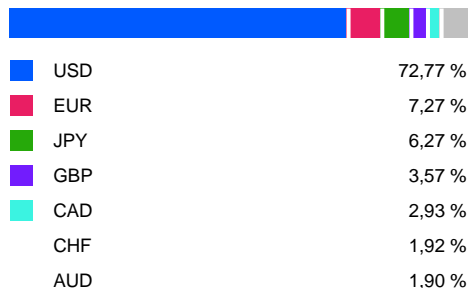
Wertpapiere¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2024

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.