Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Scree-

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Stammdaten

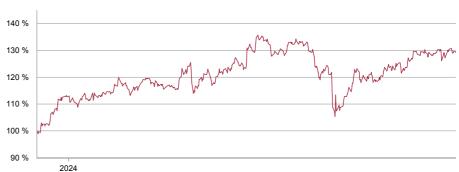
Fondsvolumen:

Stammuaten	l .
Auflagedatum:	07.11.2023
KVG:	Dimensional Ire- land Limited
KVG Web: ww	ww.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendu	ing: thesaurierend
Lfd. Kosten nach	KIID: -
Erfolgsabhängige gütung:	e Ver- nicht vorhanden
Ausgabeaufschla	ag: über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre

Fondsauswahl erhoben.

192.11 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	12,70 %	14,64 %	-0,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,70 %	-	-	-	13,66 %
Rendite kumuliert	-0,08 %	4,70 %	-	-	-	29,10 %
Volatilität	19,76 %	19,49 %	-	-	-	17,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	2	5,96 %
2.	Industrie	1	7,93 %
3.	Verbrauchsgüter	1	4,04 %
4.	Gesundheitswesen	1	0,46 %
5.	Informationstechnologie		9,61 %
0110	lo: Fondagosollashaft	Stand: 21	00 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	!Dr.Horton Inc		0,95 %
2.	DuPont de Nemours, Inc.		0,59 %
3.	Kraft Heinz Company		0,59 %
4.	Humana		0,59 %
5.	Lennar		0,56 %
Oug	o: Fondagooolloohoft	Stand: 21	1 00 2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.