

Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

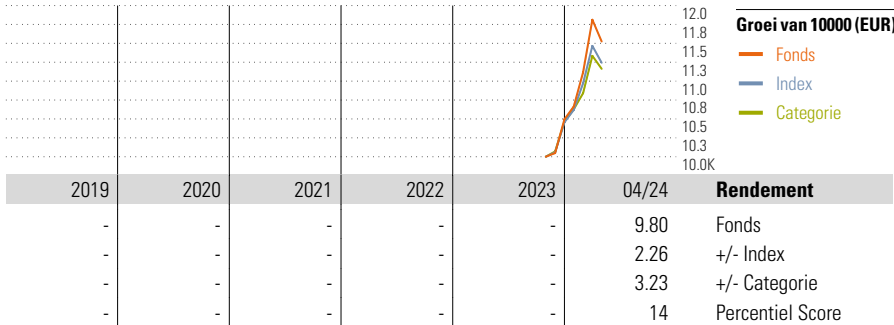
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.93	0.66	0.46
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.54	-	-	-

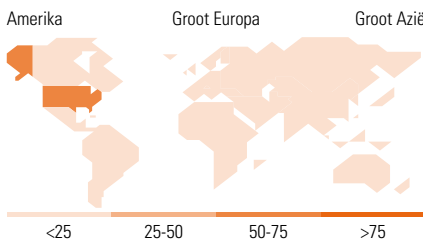
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.27	0.02	0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.79
Groot	42.94
Midden	36.99
Klein	0.25
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55708



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.80
Exxon Mobil Corp	Chemie	2.17
Chevron Corp	Chemie	1.39
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.24
Shell PLC	Chemie	0.98
Cisco Systems Inc	Technologie	0.98
Verizon Communications Inc	Telecom	0.84
TotalEnergies SE	Chemie	0.83
Comcast Corp Class A	Media	0.81
Bank of America Corp	Bank	0.75
Totaal Aantal Aandelen		746
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.33
Basismaterialen	9.41
Cyclische consumentenproducten	7.66
Financiële dienstverlening	24.35
Vastgoed	0.92
Licht Cyclisch	39.30
Communicatiediensten	5.45
Energie	13.93
Industrie	12.20
Technologie	7.73
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	5.95
Gezondheidszorg	11.94
Nutsbedrijven	0.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.36
Verenigde Staten	68.81
Canada	3.45
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	18.41
Verenigd Koninkrijk	3.89
West Europa – Euro	9.08
West Europa – Niet Euro	5.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	9.23
Japan	6.51
Australazië	1.95
Azië - Ontwikkeld	0.69
Azië - Emerging	0.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 nov 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B687H819		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (16 mei 2024)	USD 11.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.48				