

Dimensional Global Targeted Value Fund USD Accumulation (Investor)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World SMID Value NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

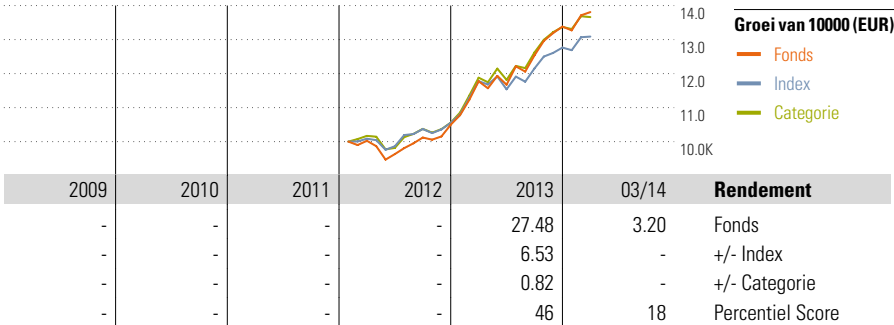
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of smaller companies located in global developed countries. Companies are considered smaller primarily based on a...

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 SMID NR USD (waar van toepassing)



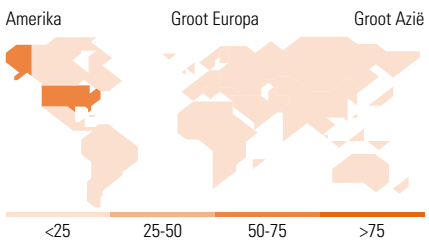
Rendementen (17 apr 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.68	-5.27	-4.79
6 Maanden	6.06	-8.26	-4.92
1 jaar	22.36	8.90	14.99
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	3.20	-	-	-
2013	12.18	-0.87	7.40	6.73
2012	-	-3.89	5.04	3.72

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.82
Midden	43.46
Klein	41.43
Micro	14.29
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4277



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PulteGroup Inc	🏠	0.63
The Hartford Financial...	🏦	0.49
Steel Dynamics Inc	🏭	0.47
Fifth Third Bancorp	🏦	0.45
First Citizens BancShares Inc...	🏦	0.45
M&T Bank Corp	🏦	0.45
Hewlett Packard Enterprise Co	💻	0.41
Markel Group Inc	🏠	0.38
International Flavors &...	🏭	0.37
Huntington Bancshares Inc	🏦	0.36
Totaal Aantal Aandelen		4298
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.62
Basismaterialen	10.35
Cyclische consumentenproducten	14.33
Financiële dienstverlening	25.44
Vastgoed	1.49
Licht Cyclisch	35.25
Communicatiediensten	3.36
Energie	7.15
Industrie	17.11
Technologie	7.63
Defensief	13.13
Defensieve consumptiegoederen	5.65
Gezondheidszorg	6.41
Nutsbedrijven	1.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.89
Verenigde Staten	67.17
Canada	3.22
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	18.13
Verenigd Koninkrijk	4.62
West Europa – Euro	9.03
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.42
Groot Azië	10.99
Japan	7.64
Australazië	2.34
Azië - Ontwikkeld	0.76
Azië - Emerging	0.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B743SN29		
Aanvangsdatum	6 feb 2008				
Koers (17 apr 2014)	USD 14.24				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.02				