Dimensional Global Targeted Value Fund SGD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

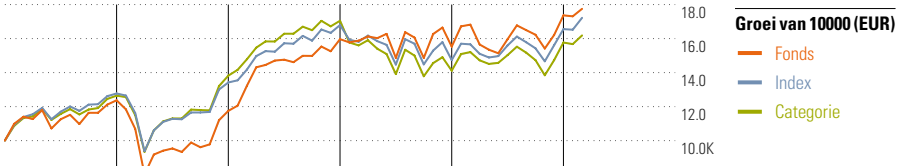
Benchmark van het fonds
MSCI World SMID Value NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.71	-5.05	35.91	-2.76	11.86	2.21	Fonds
-4.00	-10.12	10.75	9.49	-0.49	-1.80	+/- Index
-2.22	-12.34	11.71	13.89	0.19	-0.45	+/- Categorie
72	91	9	10	47	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	3.51	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.01	Std Deviatie	16.10
R-kwadraat	90.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

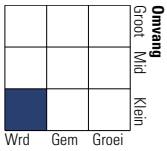
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.32	-	1.21
6 Maanden	14.83	-	1.17
1 jaar	22.47	-	7.68
3 jr gean.	9.16	-	8.36
5 jr gean.	10.74	-	3.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.82	1.99	1.63	7.04
2022	0.99	-7.80	-0.02	4.46
2021	21.83	3.12	1.51	6.58
2020	-35.24	19.04	0.76	22.23
2019	12.67	-0.10	3.36	6.33

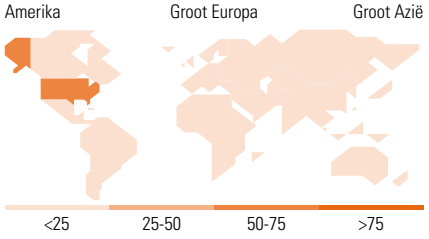
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.00	0.59
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.88
Midden	44.49
Klein	40.76
Micro	13.87
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4166



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
The Hartford Financial...		0.46
M&T Bank Corp		0.44
Steel Dynamics Inc		0.44
Fifth Third Bancorp		0.43
Hewlett Packard Enterprise Co		0.42
First Citizens BancShares Inc...		0.42
PulteGroup Inc		0.41
Markel Group Inc		0.39
Diamondback Energy Inc		0.37
Regions Financial Corp		0.36
Totaal Aantal Aandelen		4320
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**51.16**
Basismaterialen	10.28
Cyclische consumentenproducten	13.94
Financiële dienstverlening	25.39
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	**35.85**
Communicatiediensten	3.60
Energie	7.41
Industrie	17.33
Technologie	7.51
Defensief	**12.99**
Defensieve consumptiegoederen	5.41
Gezondheidszorg	6.31
Nutsbedrijven	1.28

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**70.71**
Verenigde Staten	66.88
Canada	3.32
Latijns Amerika	0.52
Groot Europa	**18.18**
Verenigd Koninkrijk	4.65
West Europa – Euro	9.08
West Europa – Niet Euro	4.01
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.40
Groot Azië	**11.11**
Japan	7.76
Australazië	2.35
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	0.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	25 jul 2017
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Aanvangsdatum	6 feb 2008
Koers (28 mrt 2024)	SGD 30.33
Fondsvermogen (mln)	SGD 94.09

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	SGD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF20L986

Min Aanvangsbedrag	200,000
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.