

Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



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 USD

Morningstar Rating™

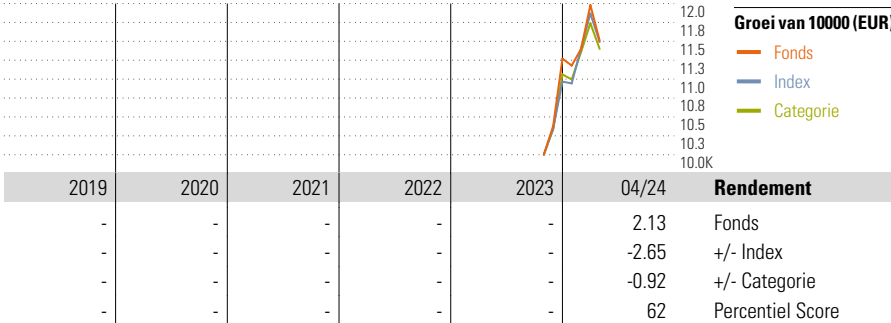
—

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Global Sustainability Targeted Value Fund is to maximise long-term total return.



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 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	0.80	2.56
6 Maanden	16.68	0.77	1.92
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

2024 6.30 - - -

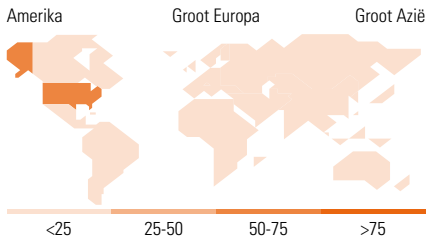
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.33	0.00	100.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.10	0.43	-0.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.82
Midden	37.89
Klein	43.52
Micro	17.76
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 3673



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
International Flavors &...	🍷	0.57
Hewlett Packard Enterprise Co	💻	0.56
PulteGroup Inc	🏠	0.54
First Citizens BancShares Inc...	🏦	0.53
Steel Dynamics Inc	🏭	0.48
State Street Corporation	🏦	0.47
M&T Bank Corp	🏦	0.43
Huntington Bancshares Inc	🏦	0.41
Markel Group Inc	🏦	0.39
Owens-Corning Inc	⚙️	0.39
Totaal Aantal Aandelen		1756
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.09
Basismaterialen	8.58
Cyclische consumentenproducten	15.81
Financiële dienstverlening	24.97
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	35.13
Communicatiediensten	3.90
Energie	3.80
Industrie	17.42
Technologie	10.02
Defensief	13.77
Defensieve consumptiegoederen	4.71
Gezondheidszorg	7.91
Nutsbedrijven	1.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.49
Verenigde Staten	67.43
Canada	3.69
Latijns Amerika	0.37
Groot Europa	17.71
Verenigd Koninkrijk	4.78
West Europa – Euro	8.69
West Europa – Niet Euro	3.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	10.80
Japan	7.57
Australazië	2.25
Azië - Ontwikkeld	0.76
Azië - Emerging	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000XNK0YM8		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.96				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 40.78				