GLOBAL TARGETED VALUE UCITS ETF (ACC.)

STAND: 30. SEPTEMBER 2026 NUR FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN UND REGISTRIERTE INVESTMENTBERATER.

ÜBER DIMENSIONAL

Dimensional Fund Advisors ist eine namhafte globale Investmentgesellschaft, die seit 1981 wissenschaftliche Forschungsergebnisse in praktische Anlagelösungen umsetzt. Basierend auf unserem Verständnis der Finanzmärkte arbeiten wir an der Implementierung überzeugender wissenschaftlicher Ideen, um unseren Kunden die bestmögliche Investmenterfahrung zu bieten. Dimensional wendet einen dynamischen Investmentprozess an, der modernste Forschungsergebnisse mit systematischem Portfoliodesign und umsichtiger Implementierung verbindet, und gleichzeitig maßvoll zwischen Risiken, Kosten und anderen Zielkonflikten abwägt, die die Wertentwicklung beeinflussen könnten. Dieser Ansatz wird einheitlich über eine Reihe von Strategien mit globalen und regionalen Aktien und Anleihen verfolgt, wodurch wir den vielfältigen Bedürfnissen von Investoren auf der ganzen Welt gerecht werden können.

ÜBERBLICK

Datum der Auflegung	12. November 2025
Kapitalanlagegesellschaft	Dimensional Funds ICAV
Domizil	Irland
ISIN	IE000S67ID55
Währung	USD
Fondsvermögen (alle Anteilsklassen)	$217,2 Million(en)

ANLAGEZIEL

Das Investmentziel des Global Targeted Value UCITS ETF („Fonds“) besteht darin, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Vollständigere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID und/oder KID, soweit zutreffend).

HAUPTRISIKEN

Eine Anlage birgt Risiken wie Kapitalverlust und Wertschwankungen. Die Anlagerendite kann durch die folgenden Faktoren beeinflusst werden: Eine Anlage im Ausland kann internationale Risiken wie politische und wirtschaftliche Risiken beinhalten. Kleinere Unternehmen können größeren Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein als größere Unternehmen. Value-Investitionen sind mit stilspezifischen Risiken behaftet und können zeitweise schlechter abschneiden als der breite Markt. Der Einsatz von Derivaten kann mit Risiken wie Leverage-, Markt-, Gegenpartei-, Liquiditäts-, Zins- und Kreditrisiken verbunden sein. Mögliche Investitionen in andere Fonds können die Performance, die Kosten und die Risiken beeinflussen. Weitere Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in einen Fonds finden Sie in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen (KIID und/oder KID, soweit zutreffend) sowie im Abschnitt "Risiken" des Verkaufsprospekts.

WERTENTWICKLUNG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

RENDITEN PRO KALENDERJAHR (%)

	FONDS	VERGLEICHSINDEX

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG

Die folgenden Informationen erfolgen zusätzlich zu der oben dargestellten Wertentwicklung und sollten nur in Verbindung mit dieser betrachtet werden.

Informationen zur Wertentwicklung sind nicht verfügbar, da der Fonds jünger als 12 Monate ist.

3 Monatsrendite	Seit Auflegung

Die Wertentwicklung der Teilfonds wird nach Gebühren angegeben und in der Währung der Anteilsklasse auf Basis des Nettoinventarwerts angegeben. Unter einem Jahr wird die Wertentwicklung nicht annualisiert. Quellen für Informationen zu Wertentwicklungen werden durch DFAL mit Stand des Datums dieses Dokuments bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Die aktuellen Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite www.dimensional.com. Die durchschnittliche Gesamtjahresrendite umfasst Renditen aus Reinvestition von Dividenden und von sonstigen Erträgen. Man kann nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung enthält daher nicht die mit der Verwaltung eines tatsächlichen Portfolios verbundenen Kosten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht in Bezug auf eine Benchmark. Der Index dient ausschließlich Vergleichszwecken. **Wertentwicklungsdaten zeigen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der gezeigten Wertentwicklung liegen. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der angelegte Kapitalwert und ebenfalls die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen Schwankungen, sodass der Wert der Fondsanteile bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Es gibt keine Garantie, dass Investmentstrategien erfolgreich sind. Diversifikation sichert weder einen Gewinn noch bietet sie einen garantierten Schutz gegen Verluste in einem rückläufigen Markt.**

BRANCHENALLOKATION

Finanzunternehmen	24,81%
Industrie	16,71%
Baustoffe	11,24%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,35%
Energie	8,42%
Gesundheitswesen	8,30%
Basiskonsumgüter	8,30%
Informationstechnologie	7,29%
Kommunikation	2,72%
Versorgungsunternehmen	1,05%
Immobilien	0,81%
REITs	—

GRÖSSTE EINZELTITEL

Devon Energy Corp	0,58%
United Airlines Holdings Inc	0,53%
Prudential Financial Inc	0,52%
American International Group Inc	0,51%
Carnival Corp Ltd	0,49%
PayPal Holdings Inc	0,49%
Kenvue Inc	0,49%
EQT Corp	0,48%
Hartford Insurance Group Inc/The	0,48%
Arch Capital Group Ltd	0,48%

CHARAKTERISTIKA

Anzahl der Einzeltitel	3.405
% in den 10 größten Einzeltiteln	5,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,50
Gew. durchschn. Marktkap. (Millionen)	$14.046

GRÖSSTE LÄNDER

Vereinigte Staaten	68,11%
Japan	7,53%
Vereinigtes Königreich	4,04%
Kanada	4,01%
Schweiz	2,35%

GEBÜHREN

Jährliche Verwaltungsgebühr	0,40%
Laufende Gebühren (OGAW)	0,44%

Die laufenden Gebühren setzen sich aus der jährlichen Verwaltungsgebühr und anderen laufenden Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Produkts zusammen. Transaktionskosten des Portfolios sind darin nicht enthalten.

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Währung	SEDOL	Bloomberg-Ticker	Listing-Datum
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	BVYC2J1	DPGT	11/14/2025
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	BVK1J46	DDGT	11/14/2025
XETRA	EUR	BSSF9F0	DEGT	11/14/2025

Siehe nächste Seite für wichtige rechtliche Informationen

Bestände können sich ändern. Summen können aufgrund von Rundungen ggf. von 100% abweichen.

NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER PRIVATANLEGERN GÜLTIG.

SOFERN VON DIMENSIONAL IRELAND LIMITED HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), mit Sitz in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland. Dimensional Ireland wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU).

SOFERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF. Dimensional UK ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, die gemäß der Definition der FCA professioneller Kunde sind.

Die Informationen in diesem Materialen werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt; sie sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. In diesen Materialien dargestellte Informationen und Meinungen stammen aus von DIL und DFAL, soweit zutreffend, (jeweils ein „Herausgebendes Unternehmen", je nach Zusammenhang) als zuverlässig erachteten Quellen und das Herausgebende Unternehmen hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Materialen zum Zeitpunkt der Erstellung des Materiales korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu bieten. Es liegt in der Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten. Unberechtigtes Kopieren, Vervielfältigen, Duplizieren oder Übermitteln dieses Materiales ist strikt untersagt. Das Herausgebende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Materialen ergeben.

Das Herausgebende Unternehmen gibt Informationen und Unterlagen in Englisch heraus und kann die Informationen und Unterlagen zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Unterlagen durch den Empfänger von dem Herausgebenden Unternehmen konstituiert das Einverständnis des Empfängers, dass ihm die Informationen und Unterlagen, und sofern relevant in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.

Wertentwicklungsinformationen werden durch Dimensional mit Stand des Datums dieses Materials bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Aktuelle Wertentwicklungsdaten zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite dimensional.com. Durchschnittliche Gesamtjahresrenditen beinhalten die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen.

„Dimensional" bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Dimensional-Gesellschaft. Zu den Gesellschaften der Dimensional-Unternehmensgruppe gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW, KID und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Es handelt sich hierbei um einen Teilfonds von Dimensional Funds ICAV (die „Dimensional Fonds"), das als offener irischer Umbrella-Fonds zur gemeinsamen Vermögensverwaltung mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen einzelnen Teilfonds organisiert ist. Dimensional Funds ICAV ist bei der Central Bank of Ireland unter der Registernummer 557141 registriert und zugelassen, um als Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) tätig zu sein, und wurde als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gegründet.

Dimensional Fonds werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospektes und der entsprechenden wesentlichen UCITS Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) und des entsprechenden Basisinformationsblattes (Key Information Document, KID) nach der PRIIPs-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products – PRIIPs) angeboten. Vor einem Investment empfehlen wir Ihnen, sich ausführlich mit den Zielen, Risiken, Gebühren und Kosten der Dimensional Fonds zu befassen. Für diese und weitere Informationen über Dimensional Fonds lesen Sie bitte den Prospekt, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment tätigen. Die aktuellste Version des Prospekts, des entsprechenden UCITS KIID (in Englisch erhältlich) und entsprechenden PRIIPs KID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) erhalten Sie unter dimensional.com oder indem Sie unseren den Fondsadministrator Administrator des Fonds unter + 353 1 242 5536, die dessen Vertriebsstelle Dimensional Ireland Limited unter + 353 (0)1 576 9750 oder, im Vereinigten Königreich, die dessen Untervertriebsstelle Dimensional Fund Advisors Ltd. unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren.

Darüber steht eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.dimensional.com/ssr. (Zusammenfassung der Anlegerrechte) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Dimensional Funds ICAV haben derzeit den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie angezeigt. Dimensional Funds ICAV können diese Anzeige für jeden Dimensional Fonds jederzeit nach dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren widerrufen. Dimensional Funds ICAV sind ebenfalls im Vereinigten Königreich von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) gemäß der britischen Regelung für ausländische Fonds (Overseas Funds Regime) anerkannt und dürfen im Vereinigten Königreich vertrieben werden.