

GLOBAL TARGETED VALUE FUND (EUR, DIS.)

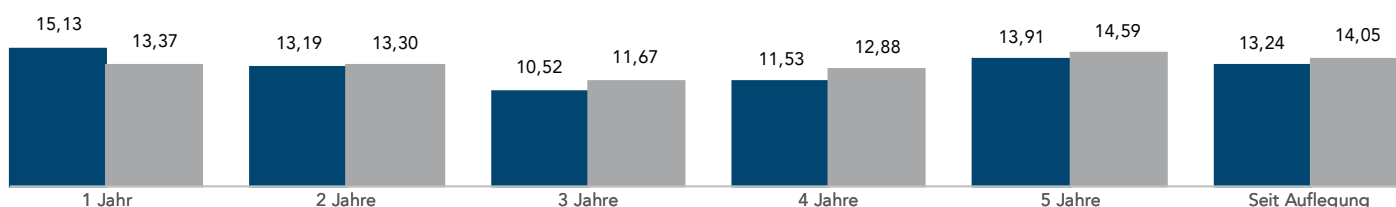
STAND: 30. SEPTEMBER 2017 NUR FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN UND REGISTRIERTE INVESTMENTBERATER.

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.

ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

■ Fonds ■ MSCI World SMID Value Index (net div., EUR) ¹



Die Wertentwicklung der Fonds wird nach Gebühren angegeben. Unter einem Jahr wird die Wertentwicklung nicht annualisiert. Die aktuellen Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite 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 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.**

ANLAGEZIEL

Das Investmentziel des Global Targeted Value Fund („Fonds“) besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Vollständigere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

HAUPTRISIKEN

Anlagerisiken beinhalten Kapitalverlust und Wertschwankungen. Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen (Small Cap) können einer höheren Volatilität im Vergleich zu anderen Anlagekategorien unterliegen. Value Aktien können mit Risiken verbunden sein, die zu einer geringeren Wertentwicklung führen im Vergleich zu anderen Aktieninvestmentstrategien. Investments außerhalb des Heimatmarktes können mit besonderen Risiken wie Währungsschwankungen und politischer Instabilität verbunden sein. Vollständigere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie im entsprechenden Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), insbesondere im Abschnitt über „Spezielle Kriterien und Risikofaktoren“.

ÜBERBLICK

Datum der Auflegung	2. Mai 2012
Kapitalanlagegesellschaft	Dimensional Funds Plc
Domizil	Irland
ISIN	IE00B6897102
Fondsvermögen (alle Anteilklassen)	€2,1 Milliarde(n)

GEBÜHREN

Jährliche Verwaltungsgebühr	0,50%
Höhe der laufenden Gebühren	0,58%

Die laufenden Gebühren basieren auf den Gebühren für das mit November 2016 endende Jahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten.

* „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. (einschließlich ihrer deutschen Niederlassung), DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. und Dimensional Japan Ltd.

¹ Vergleichsindex: MSCI Daten Copyright MSCI 2017, alle Rechte vorbehalten.

GICS BRANCHENALLOKATION

Finanzunternehmen	27,03%
Industrie	19,33%
Nicht-Basiskonsumgüter	16,85%
Baustoffe	10,36%
Informationstechnologie	8,97%
Energie	6,43%
Gesundheitswesen	4,97%
Basiskonsumgüter	3,80%
Versorgungsunternehmen	1,28%
Telekommunikation	0,91%
REITs	0,07%

CHARAKTERISTIKA

Anzahl der Einzeltitel	4.204
% in den 10 größten Einzeltiteln	2,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,38
Gew. durchschn. Marktkap. (Millionen)	€3.606

GRÖSSTE LÄNDER

Vereinigte Staaten	57,68%
Japan	10,81%
Vereinigtes Königreich	6,49%
Kanada	3,82%
Deutschland	3,34%

RENDITEN PRO KALENDERJAHR (%)

	FONDS	VERGLEICHSINDEX
2016	20,75%	19,45%
2015	6,81%	7,44%
2014	11,52%	18,59%
2013	27,74%	24,08%

NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER KLEINANLEGERN GÜLTIG.

Diese Unterlagen werden herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA).

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, die gemäß der Definition der FCA professionelle Kunden oder professionelle Kunden im Sinne der MiFID (2014/65/EU) sind.

Die Informationen in diesem Dokument 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 DFAL als zuverlässig erachteten Quellen und DFAL hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments 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 Dokumentes ist strikt untersagt. DFAL übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben. DFAL 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 DFAL konstituiert das Einverständnis des Empfängers, dass ihm die Informationen und Unterlagen, und sofern relevant in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.

Es handelt sich hierbei um einen Teilfonds des Dimensional Funds Plc, der als Umbrella-Fonds strukturiert ist mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds, aufgesetzt als offenes Investmentvermögen mit veränderlichem Kapital und beschränkter Haftung unter Irischem Recht mit der Registrierungsnummer 352043. Dimensional Funds Plc qualifiziert und ist zugelassen bei der Irischen Zentralbank als Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Dimensional Fonds werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen Fondsprospektes und der entsprechenden wesentlichen Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) 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 und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment tätigen. Sie erhalten die aktuellste Version des jeweiligen Prospekts (in Englisch erhältlich) und die entsprechenden KIIDs (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) unter dimensional.com oder indem Sie unseren Fondsadministrator bzw. Investmentmanager unter +44 (0)20 30333 3300 kontaktieren.

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