

GLOBAL TARGETED VALUE FUND (EUR, DIS.)

STAND: 30. SEPTEMBER 2016. 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	2. Mai 2012
Kapitalanlagegesellschaft	Dimensional Funds Plc
Domizil	Irland
ISIN	IE00B6897102
Fondsvermögen (alle Anteilklassen)	€1,6 Milliarden

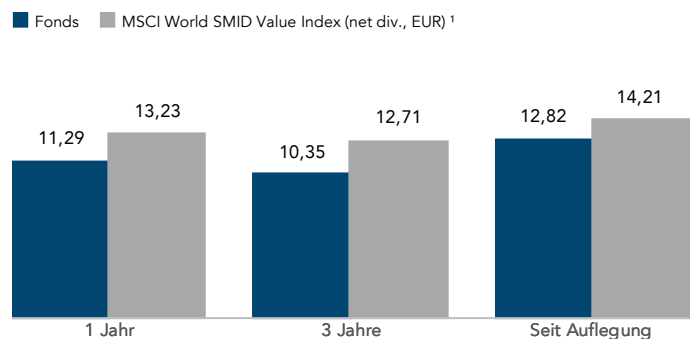
ANLAGEZIEL

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“.

ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%)



RENDITEN PRO KALENDERJAHR (%)

	FONDS	VERGLEICHSINDEX
2015	6,81%	7,44%
2014	11,52%	18,59%
2013	27,74%	24,08%

Die Wertentwicklung der Fonds wird nach Gebühren angegeben. Unter einem Jahr wird die Wertentwicklung nicht annualisiert. Performancedaten zeigen vergangene Wertentwicklungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, und die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der hier gezeigten liegen. Der angelegte Kapitalwert sowie die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen Schwankungen, sodass der Wert der Fondsanteile bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbkurs liegen kann. Die aktuellen Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite eu.dimensional.com. Man kann nicht direkt in Indizes investieren.

* „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.

CHARAKTERISTIKA

Anzahl der Einzeltitel	4.340
% in den 10 größten Einzeltiteln	2,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,22
Gew. durchschn. Marktkap. (Millionen)	€3.360

GEBÜHREN

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

Die laufenden Gebühren basieren auf den Gebühren für das mit November 2015 endende Jahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten.

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDER. NICHT GEGENÜBER DER ÖFFENTLICHKEIT ODER PRIVATANLEGERN 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 Financial Conduct Authority („FCA“) - Firmenregisternummer 150100.

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, die gemäß der Definition der FCA professionelle Kunden sind oder die anderweitig gemäß diesem Gesetz als professionelle Kunden anzusehen sind oder, sofern dieses Dokument in einem anderen EWR-Mitgliedsstaat als dem Vereinigten Königreich vertrieben wird, an Empfänger, die professionelle Kunden im Sinne der MiFID (2004/39/EU) gemäß der jeweiligen nationalen Umsetzung sind. Die Informationen in diesem Dokument werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie 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; dennoch übernimmt DFAL keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. 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. Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

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 Funds Plc werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen Teilfondsprospektes und des entsprechenden Key Investor Information Document („KIID“) angeboten. Der Wert der Kapitalanlage kann sich verringern und erhöhen; deswegen wird der Ertrag der Kapitalanlage notwendigerweise schwanken. Das Kapital wird unter Eingehung eines Risikos angelegt und es besteht die Möglichkeit, dass die Anlageziele der Teilfonds nicht erreicht werden. Berücksichtigen Sie die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten der Teilfonds sorgfältig bevor Sie investieren. Hierzu und zu weiteren Informationen über die Teilfonds lesen Sie bitte das Verkaufsprospekt und das KIID sorgfältig bevor Sie investieren. Die aktuellste Version des jeweiligen Verkaufsprospektes (in Englisch) und des entsprechenden KIID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache) erhalten Sie kostenlos unter eu.dimensional.com oder vom Fondsverwalter oder dessen Investmentmanager unter +44 (0)20 3033 3300.

¹ MSCI Daten Copyright MSCI 2016, alle Rechte vorbehalten.

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