

GLOBAL TARGETED VALUE FUND (EUR, ACC.)

STAND: 30. SEPTEMBER 2022 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. Mai 2008
Kapitalanlagegesellschaft	Dimensional Funds Plc
Domizil	Irland
ISIN	IE00B2PC0716
Fondsvermögen (alle Anteilklassen)	€3,5 Milliarde(n)

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 Caps) 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“.

WERTENTWICKLUNG

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

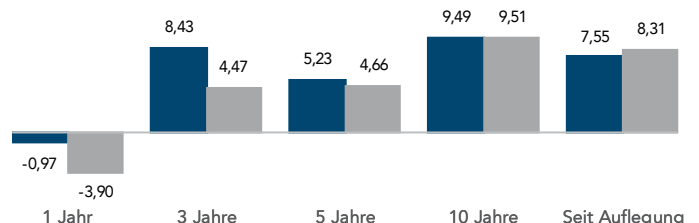
RENDITEN PRO KALENDERJAHR (%)

	FONDS	VERGLEICHSINDEX
2021	35.56%	30.74%
2020	-4.93%	-7.37%
2019	24.02%	24.93%
2018	-15.79%	-10.40%
2017	3.74%	4.56%
2016	20.77%	19.45%
2015	6.83%	7.44%
2014	11.56%	18.59%
2013	27.77%	24.08%
2012	15.62%	16.87%

ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

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

■ 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. 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 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 Erwerbkurs 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.

¹ Vergleichsindex: MSCI Daten Copyright MSCI 2022, alle Rechte vorbehalten.

BRANCHENALLOKATION

Finanzunternehmen	25,27%
Industrie	18,75%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,37%
Baustoffe	10,27%
Energie	8,45%
Informationstechnologie	7,25%
Gesundheitswesen	6,22%
Basiskonsumgüter	5,39%
Kommunikation	4,11%
Immobilien	1,74%
Versorgungsunternehmen	1,15%
REITs	—

GRÖSSTE EINZELTITEL

Diamondback Energy Inc	0,62%
M&T Bank Corp	0,58%
Lennar Corp	0,50%
Fifth Third Bancorp	0,48%
Hartford Financial Services Group Inc/The	0,47%
Huntington Bancshares Inc/OH	0,46%
Marathon Oil Corp	0,45%
Regions Financial Corp	0,45%
Citizens Financial Group Inc	0,41%
Arch Capital Group Ltd	0,39%

CHARAKTERISTIKA

Anzahl der Einzeltitel	4.393
% in den 10 größten Einzeltiteln	4,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,09
Gew. durchschn. Marktkap. (Millionen)	€6.122

GRÖSSTE LÄNDER

Vereinigte Staaten	70,22%
Japan	7,49%
Vereinigtes Königreich	3,55%
Kanada	3,41%
Australien	2,22%

GEBÜHREN

Jährliche Verwaltungsgebühr	0,40%
Höhe der laufenden Gebühren	0,44%

Bei den hier ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine annualisierte Schätzung der Kosten, da sich die letztmalig ausgewiesenen laufenden Kosten signifikant unterscheiden. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält detaillierte Angaben zu den genauen Kosten. Eventuelle Portfoliotransaktionskosten und Performancegebühren werden nicht berücksichtigt.

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 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, 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.

* „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. Dimensional Hong Kong Limited ist zugelassen von der Securities and Futures Commission und berechtigt, ausschließlich regulierte Aktivitäten des Typ 1 (Handel mit Wertpapieren) zu betreiben; Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden nicht angeboten.

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

Es handelt sich hierbei um einen Teilfonds des Dimensional Funds Plc, der als Dachfonds 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 ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Dimensional Fonds werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospektes 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 KIID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) unter dimensional.com oder indem Sie unseren Fondsadministrator unter + 353 1 242 5536, die Vertriebsstelle Dimensional Ireland Limited unter + 353 1 669 8500 oder, im Vereinigten Königreich, die Untervertriebsstelle Dimensional Fund Advisors Ltd. unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren.

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

Dimensional Funds Plc hat derzeit den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie angezeigt. Dimensional Funds Plc kann diese Anzeige für jeden Dimensional-Fonds jederzeit nach dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren widerrufen.