

GLOBAL SUSTAINABILITY FIXED INCOME 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. Dezember 2019
Kapitalanlagegesellschaft	Dimensional Funds Plc
Domizil	Irland
ISIN	IE00BKPWG574
Fondsvermögen (alle Anteilklassen)	€570,9 Million(en)

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Global Sustainability Fixed Income Fund ist die Gesamtrendite aus dem Universum der Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Eine ausführlichere Darstellung der Anlagepolitik finden Sie im Fondsprospekt und in den KIIDs.

HAUPTRISIKEN

Anlagerisiken beinhalten Kapitalverlust und Wertschwankungen. Der Wert einer Anleihe sinkt, wenn die Zinsen steigen. Des Weiteren können Anleihen mit anderen Risiken verbunden sein, unter anderem mit Änderungen in der Bonität eines Wertpapiers, Liquiditätsrisiken sowie Risiken aufgrund Änderungen anderer Faktoren. Soziale sowie Umweltkriterien können die Investmentmöglichkeiten des Fonds einschränken. 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.

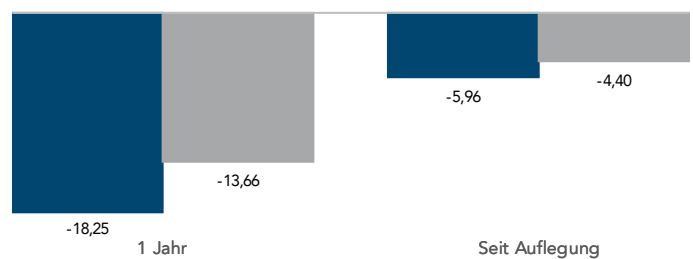
RENDITEN PRO KALENDERJAHR (%)

	FONDS	VERGLEICHSINDEX
2021	-3.39%	-2.23%
2020	6.21%	4.24%

ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

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

■ Fonds ■ Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR) ¹



Die Performanceberechnungen erfolgen auf einer einzigen Preisbasis (unter Berücksichtigung der Verkaufsgebühren und Rücknahmegebühren (falls vorhanden)) unter der Annahme, dass Dividenden und Ausschüttungen (falls vorhanden) abzüglich aller bei der Anlage zu zahlenden Gebühren, in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse, reinvestiert werden. Informationen zu Wertentwicklungen werden durch Dimensional Fund Advisors mit Stand des Datums dieses Dokuments bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Für aktuelle Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende kontaktieren Sie Ihren Finanzberater. 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 gezeigte Index dient ausschließlich zu Vergleichszwecken und Vergleiche werden auf Grundlage der Angebotspreise durchgeführt.

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: Bloomberg Daten zur Verfügung gestellt von Bloomberg

KREDITVERGABE ²

AAA	11,62%
AA	24,65%
A	36,03%
BBB	27,70%
Sub-Investment Grade	—

LAUFZEITALLOKATION

6 - 9 Monate	0,23%
9 - 12 Monate	0,15%
1 - 3 Jahre	7,91%
3 - 5 Jahre	14,43%
5 - 7 Jahre	21,21%
7 - 10 Jahre	35,63%
10 - 20 Jahre	20,44%

CHARAKTERISTIKA

Anzahl der Einzeltitel	536
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	8,11
Endfälligkeitsrendite	3,30%
Durchschnittliche Duration (Jahre)	6,73

GRÖSSTE LÄNDER

Vereinigte Staaten	42,41%
Kanada	12,38%
Frankreich	6,50%
Japan	6,15%
Australien	5,78%

GEBÜHREN

Jährliche Verwaltungsgebühr	0,23%
Höhe der laufenden Gebühren	0,28%

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

² Die Ratingagenturen Moody's Investor Service, Fitch Ratings und Standards & Poor's Corporation bewerten die Kreditqualität von Schuldtiteln. Für die Berichterstattung weisen wir in der Regel ein Gesamtrating zu, das auf den angegebenen Ratings von Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations ("NRSROs") basiert. Wenn beispielsweise Moody's, Fitch und S&P alle Ratings abgeben, vergeben wir das Median-Rating. In bestimmten Fällen, wie z.B. bei bald fällig werdenden Kommunalobligationen und US-Schatzbriefen und anderen öffentlichen Wertpapieren, werden wir das interne Dimensional-Rating zuweisen. Das interne Dimensional-Rating kann nur so hoch sein wie die höchste angegebene Bonität eines NRSRO.

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 Wertpapieren (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Der Fonds fördert die Nachhaltigkeit in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung EU 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Der Fonds verfolgt nicht das Ziel, in Nachhaltigkeit zu investieren, aber im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter die mit den Wertpapieren verbundenen Nachhaltigkeitsauswirkungen, wenn er Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Obwohl der Fonds die Nachhaltigkeit fördert und der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit berücksichtigt, werden die Anlagen des Fonds nicht anhand der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bewertet, so dass der Grundsatz "keinen erheblichen Schaden verursachen" für die Anlagen des Fonds nicht gilt. Prüfen Sie die Anlageziele der Dimensional-Fonds sorgfältig, bevor Sie investieren. Für diese und andere Informationen über die Dimensional-Fonds lesen Sie bitte den Prospekt und das KIID sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds finden Sie unter <https://eu.dimensional.com/funds>.

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.