

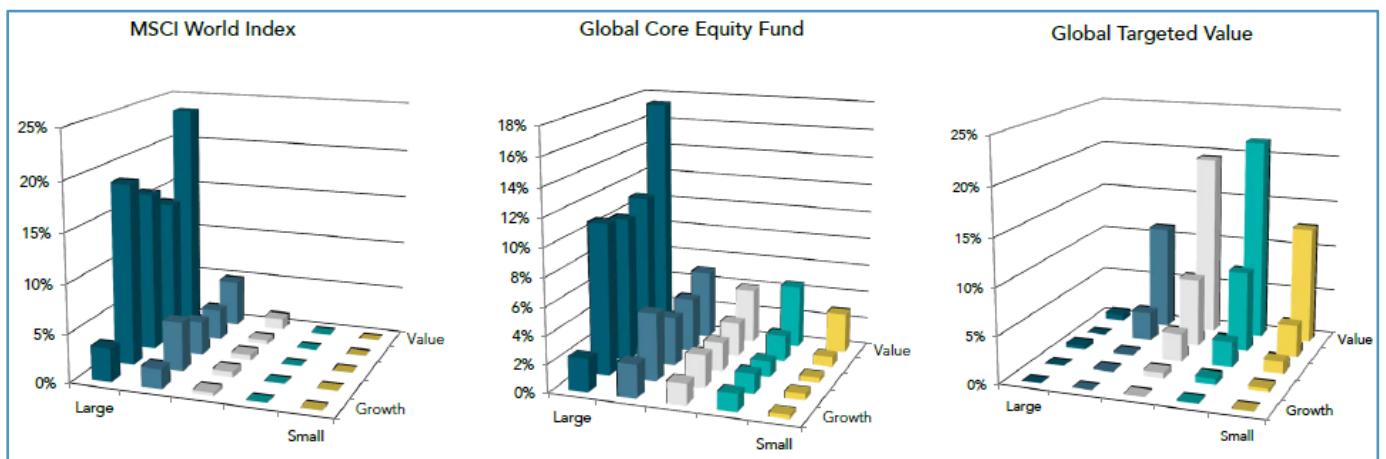
## Dimensional: »Die Wissenschaft des Investierens«

Seit 1981 berücksichtigt Dimensional Fund Advisors bei der Gestaltung und Verwaltung der »Dimensional Funds« wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Bezug auf die Kapitalmärkte. Grundphilosophie ist es, »den Anlegern die Renditen der Märkte besonders effektiv zur Verfügung zu stellen« um so eine Überrendite zu generieren. Dies soll durch niedrige Kosten und die Übergewichtung von kleinen und unterbewerteten Aktien generiert werden.

### Argumente für Dimensional Funds

#### ■ Investieren auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen

- Übergewichtung von kleinen Aktienunternehmen (Small Caps) und unterbewerteten Unternehmen (Value-Strategie).



Quelle: Dimensional

#### ■ Sehr große Risikostreuung

- Die Anzahl der Einzelaktien ist deutlich größer als die Anzahl der Einzelaktien in den genutzten Vergleichsindizes. Die Fonds teilweise mehr als 10.000 Einzelpositionen.

#### ■ Kostengünstig

- Dimensional betreibt einen effizienten Wertpapierhandel.
- Die laufenden Kosten (ongoing charges) sind sehr gering und liegen zwischen 0,30 % und 0,62 %.

#### ■ Individuelle Lösungen

- Die Kombination von mehreren Dimensional Funds zum Erreichen der persönlichen Rendite-/ Risikozielsetzung ist möglich.
- Mit dem Dimensional-Konzept in E@SY WEB LEBEN können die Dimensional Musterportfolios einfach abgebildet werden.

**Dimensional Fonds (Stand 09.10.2018)**

	ISIN	Auflage	Laufende Kosten p.a.	Performance			Morning- star	AL Fonds- risikoklasse
				1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		
<b>Aktienfonds</b>								
Global Core Equity	IE00B2PC0260	03.09.2008	0,36 %	9,18 %	9,60 %	12,22 %	****	4
Global Sustainability Core Equity	IE00B7T1D258	26.06.2013	0,43 %	10,30 %	9,77 %	12,34 %	****	4
Global Targeted Value	IE00B2PC0716	12.05.2008	0,56 %	3,45 %	8,18 %	10,52 %	***	5
World Equity	IE00B4MJ5D07	06.01.2012	0,50 %	5,76 %	8,80 %	10,69 %	****	4
World Allocation 60/40	IE00B9L4YR86	30.12.2015	0,44 %	2,75 %	-	-	-	3
Emerging Markets Value	IE00B0HCGV10	10.10.2005	0,62 %	- 0,19 %	9,44 %	5,64 %	***	5
Emerging Markets Large Cap Core	IE00BWGCG836	31.08.2016	0,50 %	- 5,39 %	-	-	-	5
<b>Rentenfonds</b>								
Global Short Fixed Income	IE0031719473	25.01.2007	0,30 %	-2,22 %	- 0,50 %	0,58 %	**	2
Global Short-Term Inv. Grade Fixed Income	IE0031719473	03.02.2014	0,31 %	-1,95 %	- 0,26 %	-	*	1

**Global Core Equity Fund:**

Der Dimensional Global Core Equity Fund ist ein global agierender Aktienfonds. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen in Industriestaaten. Außerdem können bis zu 20 % des Fondsvolumens in Unternehmen aus Schwellenländern investiert werden. Im Gegensatz zum Vergleichsindex MSCI World investiert der Fonds vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen und Unternehmen, deren Aktienkurse im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert günstig bewertet sind. Der Fonds zeichnet sich durch eine hohe Diversifikation aus, die durch über 5.000 Titel erreicht wird.

**Global Targeted Value Fund:**

Der Dimensional Global Targeted Value Fund ist ein global agierender Aktienfonds. Der Fonds investiert in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern. Gleichzeitig werden die Titel nach einer »Value«-Strategie selektiert, d.h. das Fondsvermögen wird in unterbewertete Unternehmen angelegt. Die durchschnittlich gewichtete Gesamtmarktkapitalisierung des Fonds ist sehr gering und liegt bei circa 3 Milliarden Euro.

**World Equity Fund:**

Der Dimensional World Equity Fund ist ein global agierender Aktienfonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus entwickelten Ländern und Schwellenländern. Die maximale Investitionsquote für Schwellenländer liegt bei 20 % des Fondsvolumens. Mit über 10.000 Titeln ist der Fonds sehr breit gestreut und kombiniert die Besonderheiten aus verschiedenen Dimensional Fonds (Global Core Equity, Global Targeted Value, Emerging Markets Value).

**Emerging Markets Value Fund und Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund:**

Die beiden Fonds sind global agierende Aktienfonds und investieren vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Im Vergleich konzentriert sich die Anlage des Emerging Markets Value Fund stärker auf kleine und unterbewertete Unternehmen. Zudem verfügt er über mehr Einzelpositionen.

**Global Short Fixed Income Fund und Global Short-Term Investment Grade:**

Die beiden Fonds sind global agierende Rentenfonds. Die Fonds investieren in von Industrieländern emittierte Schuldtitel mit einer Endfälligkeit von bis zu fünf Jahren. Die Bonität der enthaltenen Werte beträgt im Global Short Fixed Income Fund mindestens A+ und im Global Short-Term Investment Grade mindestens BBB-. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegeben.

Quelle: Morningstar Deutschland GmbH – Stand 10.2018

Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden.

Weitere Informationen enthalten die Verkaufsprospekte und zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Investmentgesellschaften (ggf. aktualisiert durch den Halbjahresbericht). Diese Unterlagen sowie aktuelle Fondsinformationen sind im Internet unter [www.alte-leipziger.de/fondsinformationen](http://www.alte-leipziger.de/fondsinformationen) abrufbar.