
Nachhaltigkeitsbericht

Global Sustainability Fixed Income Fund

Daten per 30. Juni 2023

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. Firmennummer 02569601. 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.

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

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 Dimensional Ireland und Dimensional UK, 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 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. Das Herausgebende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben.

Ein klarer, wissenschaftlich fundierter Ansatz

Datengestützt

Durch Umweltdaten identifizieren wir die Bereiche, die nach unserer Einschätzung künftige Generationen besonders belasten könnten.

Klimaorientiert

Unsere Nachhaltigkeitsstrategien konzentrieren sich auf die Emissionen, die den Klimawandel verursachen.

Transparent

Unsere Strategien sind so konzipiert, dass der CO₂-Fußabdruck deutlich reduziert wird.

Die Nachhaltigkeitsstrategien von Dimensional streben eine geringere Emissionsausrichtung an.

Emissionsdaten

Daten zu Treibhausgasemissionen ermöglichen einen klimaorientierten Investmentansatz

Datenrelevanz

Treibhausgasemissionen sind die Hauptursache für den Klimawandel.

Datenverfügbarkeit

Unternehmen aus aller Welt weisen jedes Jahr ihre Treibhausgasemissionen aus.

Datenäquivalenz

Anhand von Emissionsdaten können Anleger die Umweltbelastung verschiedener Unternehmen miteinander vergleichen.

Emissionsdaten verstehen

Bei der Bewertung des CO₂-Fußabdrucks zählen sowohl vergangene als auch potenziell zukünftige Emissionen

Komponenten des CO₂-Fußabdrucks:



Begriffserklärung

Was sind Kohlendioxid-äquivalente (CO₂e)?

CO₂e ist eine Einheit zum Vergleich der Emissionen von sieben Treibhausgasen, für die jedes Gas auf der Grundlage seines Erwärmungspotenzials in eine entsprechende Menge CO₂ umgerechnet wird.¹

Was ist 1 Tonne CO₂e?



Äquivalent zu den Emissionen von **427** Litern Benzin¹



Äquivalent zum gebundenen Kohlenstoff von **1,2** Hektar US-Wäldern in einem Jahr¹

Was sind fossile Brennstoffreserven?

Manche Unternehmen besitzen Vermögenswerte wie Kohle-, Öl- und Gasreserven, die in Zukunft zu hohen Emissionen führen können.²

1. Quelle: EPA.gov.

2. Quelle: MSCI.

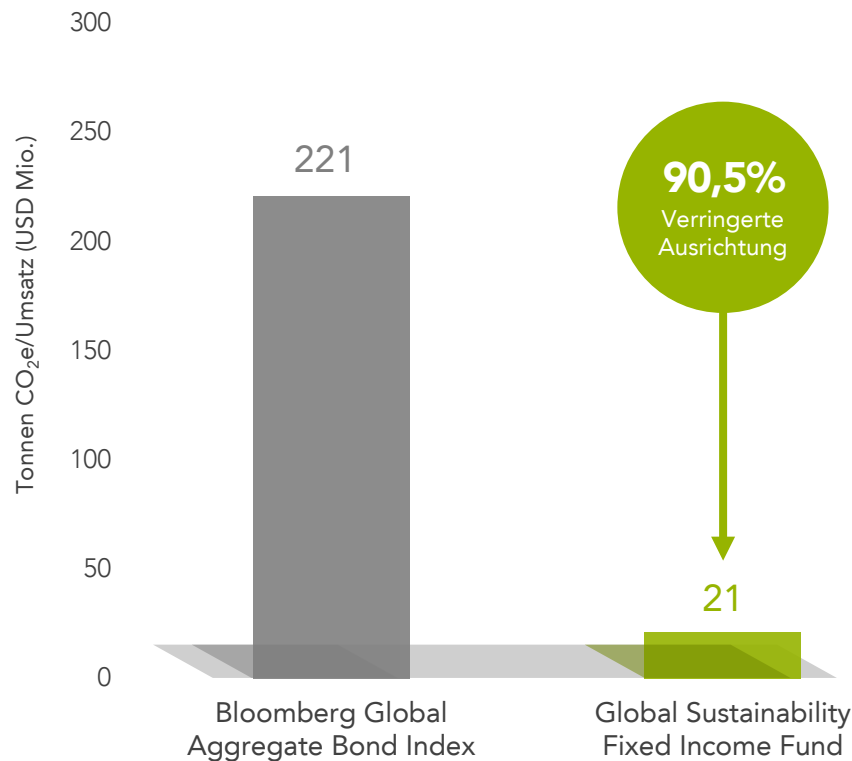
Kohlenstoffintensität basiert auf den aktuellsten ausgewiesenen oder geschätzten Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Treibhausgasemissionen eines Unternehmens in Kohlendioxidäquivalenten (CO₂e), normiert nach USD-Umsatz (metrische Tonnen CO₂e pro Mio. \$ Umsatz). Enthalte Treibhausgase sind: Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄), Lachgas (N₂O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF₆) und Stickstofftrifluorid (NF₃). Emissionspotenzial aus Reserven basiert auf einer von MSCI bereitgestellten theoretischen Schätzung der Kohlendioxidemissionen eines Unternehmens, welches bei Umwandlung ausgewiesener Öl-, Gas und Kohlereserven in Energie entsteht (unter Berücksichtigung geschätzter Kohlenstoff- und Energiedichten).

CO₂-Fußabdruck

Emissionsausrichtung per 30. Juni 2023

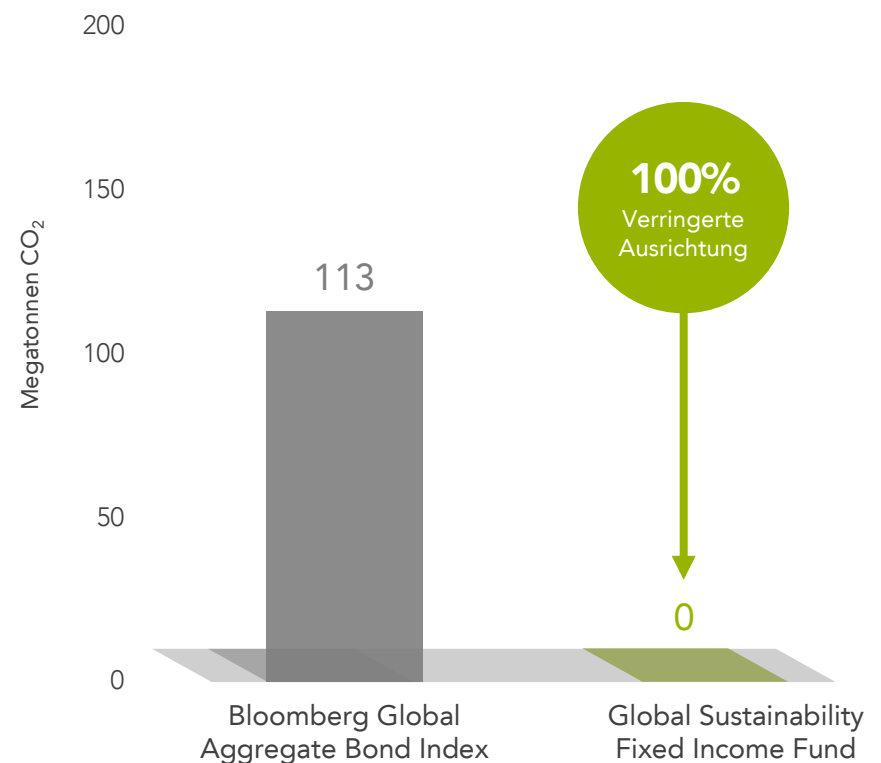
Kohlenstoffintensität (gew. Durchschnitt)

Nur Unternehmensanleihen



Emissionspotenzial aus Reserven (gew. Durchschnitt)

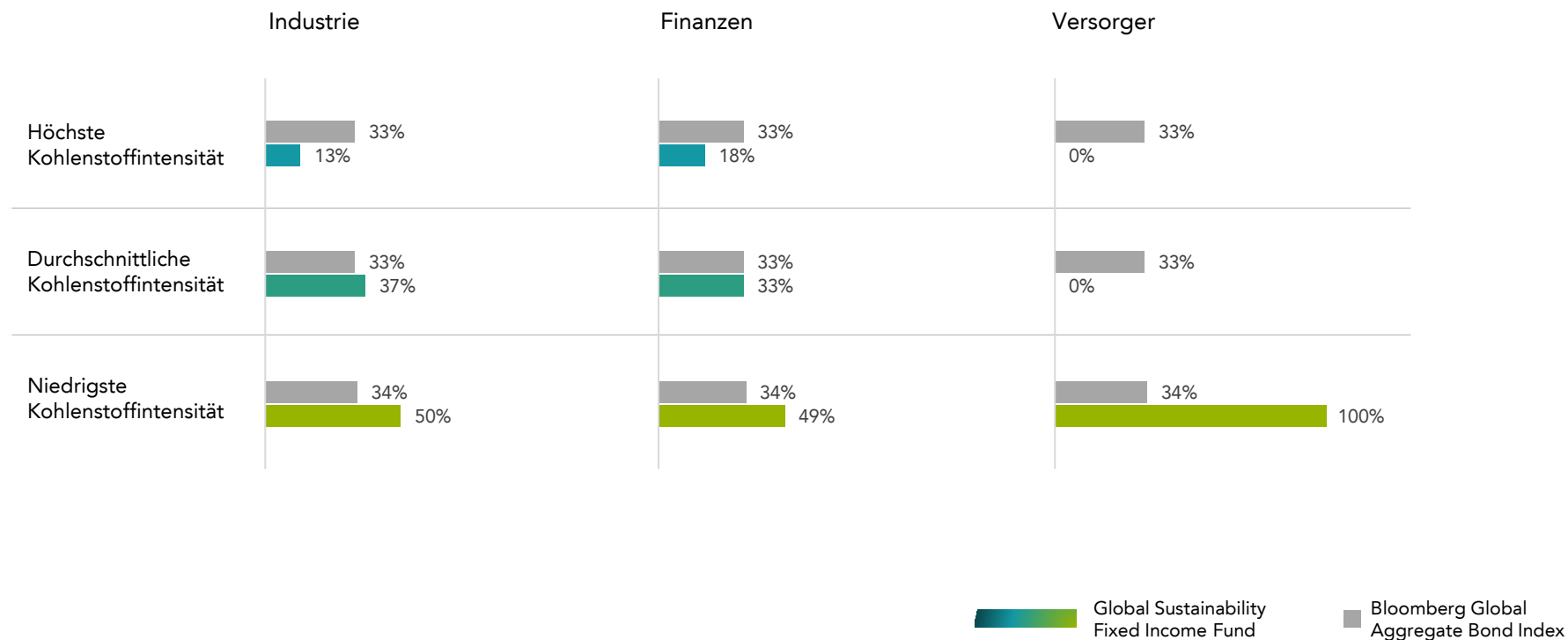
Nur Unternehmensanleihen



Kohlenstoffintensität (gewichteter Durchschnitt) basiert auf den aktuellsten ausgewiesenen oder geschätzten Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Treibhausgasemissionen eines Unternehmens in Kohlendioxidäquivalenten (CO₂e), normiert nach USD-Umsatz (metrische Tonnen CO₂e pro Mio. \$ Umsatz), sowie dessen Gewichtung im Portfolio oder Index. Enthalte Treibhausgase sind: Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄), Lachgas (N₂O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF₆) und Stickstofftrifluorid (NF₃). **Emissionspotenzial aus Reserven (gewichteter Durchschnitt)** basiert auf einer von MSCI bereitgestellten theoretischen Schätzung der Kohlendioxidemissionen eines Unternehmens, welches bei Umwandlung ausgewiesener Öl-, Gas und Kohlereserven in Energie entsteht (unter Berücksichtigung geschätzter Kohlenstoff- und Energiedichten), sowie dessen Gewichtung im Portfolio oder Index. Siehe "Erklärungen und Hinweise zu Nachhaltigkeitsdaten" für weitere Informationen. Bloomberg-Daten von Bloomberg.

Gewichtungsverteilung nach Kohlenstoffintensität

Stand: 30. Juni 2023



Branchen werden anhand der Barclays-Sektorklassifizierung für Unternehmensemittenten (Klasse 2) definiert. Siehe "Erklärungen und Hinweise zu Nachhaltigkeitsdaten" für weitere Informationen. Innerhalb des Zielmarkts, der Zielregion und -branche des Portfolios wird jedes Unternehmen von „höchste Kohlenstoffintensität“ bis „niedrigste Kohlenstoffintensität“ eingestuft. Die Kategorie „niedrigste Kohlenstoffintensität“ ist definiert als etwa das Drittel der Unternehmen mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität. „Durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ ist definiert als das nächste Drittel; und „höchste Kohlenstoffintensität“ ist definiert als das Drittel der Unternehmen mit der höchsten Kohlenstoffintensität. Bloomberg-Daten von Bloomberg.

Nachhaltigkeitskriterien

Sustainability Fixed Income Fonds

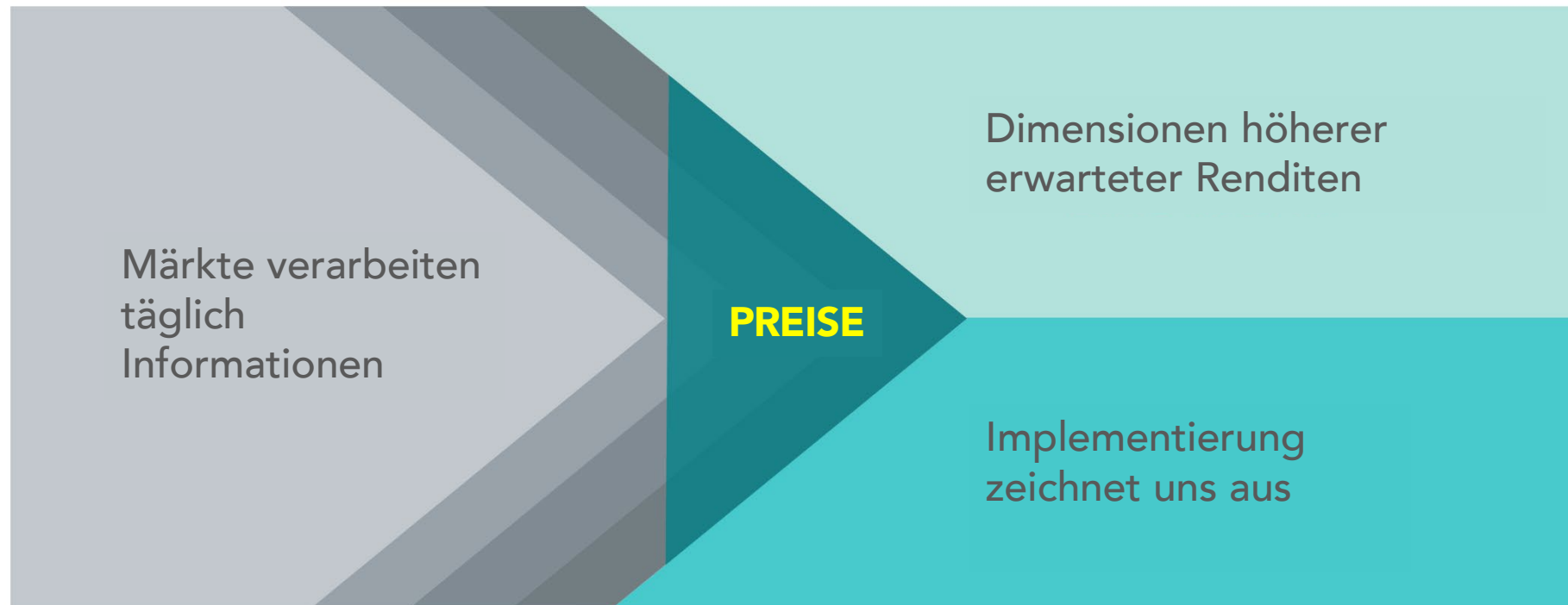
NACHHALTIGKEITSAUSSCHLÜSSE			
Kohlenstoffintensität ¹	Basiert auf den aktuellsten ausgewiesenen oder geschätzten Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Treibhausgasemissionen eines Unternehmens in Kohlendioxidäquivalenten (CO ₂ e), normiert nach USD-Umsatz (metrische Tonnen CO ₂ e pro Mio. \$ Umsatz). Enthaltene Treibhausgase sind: Kohlendioxid (CO ₂), Methan (CH ₄), Lachgas (N ₂ O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF ₆) und Stickstofftrifluorid (NF ₃).	85% der Bewertung	Jede Unternehmensanleihe im zulässigen Anlageuniversum wird bewertet. Aus dem zulässigen Anlageuniversum werden die schlechtesten 10% (nach Marktwert) grundsätzlich ausgeschlossen.
Landnutzung und Biodiversität	Eine Beurteilung, inwieweit ein Unternehmen in der Vergangenheit große und/oder empfindliche Ökosysteme gestört hat und ob es über angemessene Strategien und Programme zum Schutz der biologischen Vielfalt verfügt.	15% der Bewertung	
Freisetzung von Schadstoffen	Eine Beurteilung der Verwicklung eines Unternehmens in Rechtsfälle bzw. der Kritik von Nichtregierungs-Organisationen hinsichtlich Emissionspraktiken, die nicht mit Treibhausgasen zusammenhängen, des Widerstands gegen Verbesserungsmaßnahmen und der direkten Auswirkungen durch Nicht-Treibhausgasemissionen.		
Betriebsabfälle	Eine Beurteilung der Verwicklung eines Unternehmens in Rechtsfälle bzw. der Kritik von Nichtregierungs-Organisationen hinsichtlich Abfallpraktiken, die mit gewöhnlichen Abfällen (keine Schadstoffe) zusammenhängen, des Widerstands gegen Verbesserungsmaßnahmen und der direkten Auswirkungen durch gewöhnliche Abfälle.		
Wassermanagement	Eine Beurteilung der Verwicklung eines Unternehmens in Rechtsfälle bzw. der Kritik von Nichtregierungs-Organisationen hinsichtlich Wasserpraktiken, des Widerstands gegen Verbesserungsmaßnahmen und der direkten Auswirkungen durch Wasserverschmutzung.		
Emissionspotenzial aus Reserven	Schätzung des Kohlenstoffdioxidausstoßes, der bei Umwandlung ausgewiesener Öl-, Gas- und Kohlereserven eines Unternehmens in Energie entsteht (unter Berücksichtigung geschätzter Kohlenstoff- und Energiedichten).	Unternehmen, Behörden und supranationale Emittenten mit hohen potenziellen Emissionen aus Reserven werden grundsätzlich ausgeschlossen.	

EMISSIONSPROFIL		
Kohlenstoffintensität ¹	Siehe „Nachhaltigkeitsausschlüsse“.	<p>Unternehmensemittenten innerhalb einer Branche werden nach Kohlenstoffintensität sortiert und basierend auf dem Prozentsatz des Marktwerts in Terzile eingeteilt. Grundsätzlich wird der Fonds innerhalb einer Branche weniger als 25% von Emittenten des schlechtesten Terzils und mindestens 40% von Emittenten des besten Terzils halten.</p> <p>Behörden und supranationale Emittenten, bei denen die Kohlenstoffintensität innerhalb der schlechtesten 10% des Unternehmensuniversums liegt, werden grundsätzlich ausgeschlossen.</p>

Siehe „Rechtliche Informationen“ im Anhang, um zu erfahren, wie Sie den Fondsprospekt erhalten, der vollständige Informationen über die Nachhaltigkeitsüberlegungen des Fonds enthält.

1. Die Methodik kann sich durch Datenentwicklungen oder andere Erkenntnisse / Ereignisse ändern.

Dimensionals Investmentansatz



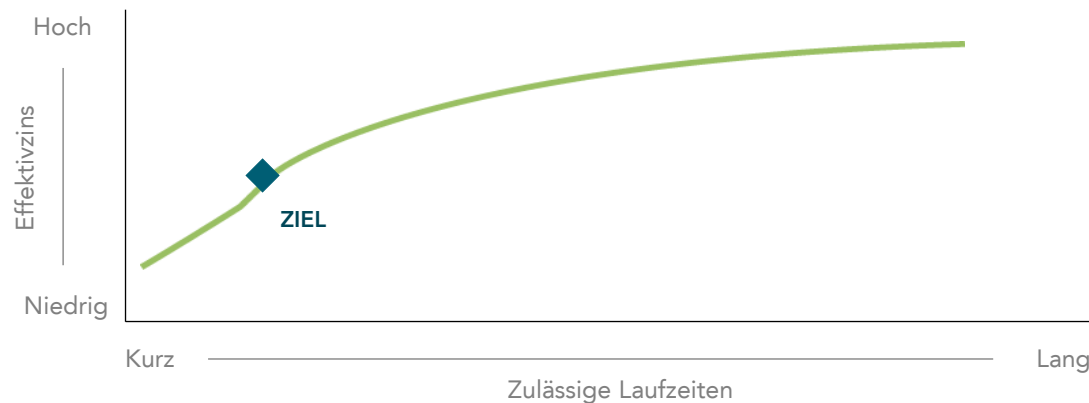
„Es benötigt 10% für eine gute Idee und weitere 90%, um diese Idee zu implementieren und erfolgreich umzusetzen. Dimensional beherrscht das seit Jahrzehnten.“

Robert Merton
Nobelpreisträger, 1997

Zinsgefälle und erwartete Laufzeitprämien

Aktuelle Zinsgefälle erlauben Rückschlüsse über zukünftige Mehrrenditen

NORMAL ZINSKURVE



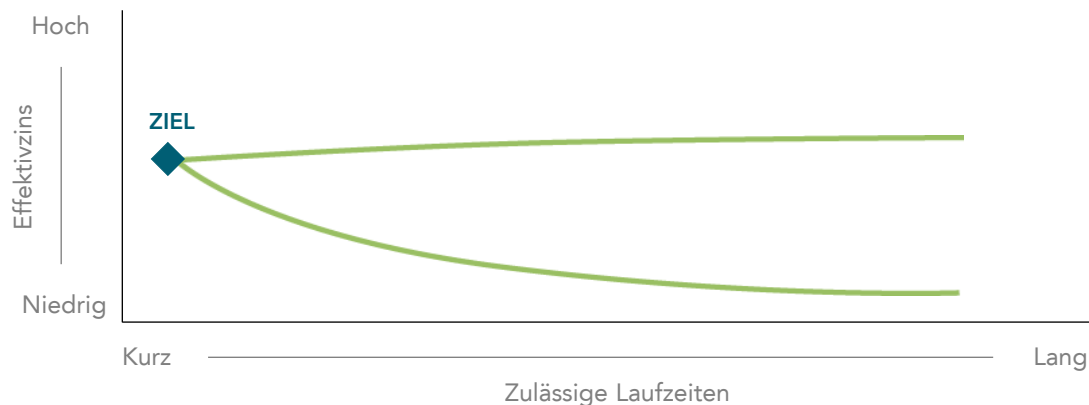
Aus einem hohen Zinsgefälle lässt sich im Durchschnitt eine höhere zukünftige Laufzeitprämie ableiten.

- Verlängerung der Duration, Ausrichtung auf das höchste/steilste Segment der Zinskurve.

Aus einem niedrigen Zinsgefälle lässt sich im Durchschnitt eine geringere zukünftige Laufzeitprämie ableiten.

- Verkürzung der Duration, Ausrichtung auf kurze Laufzeiten.

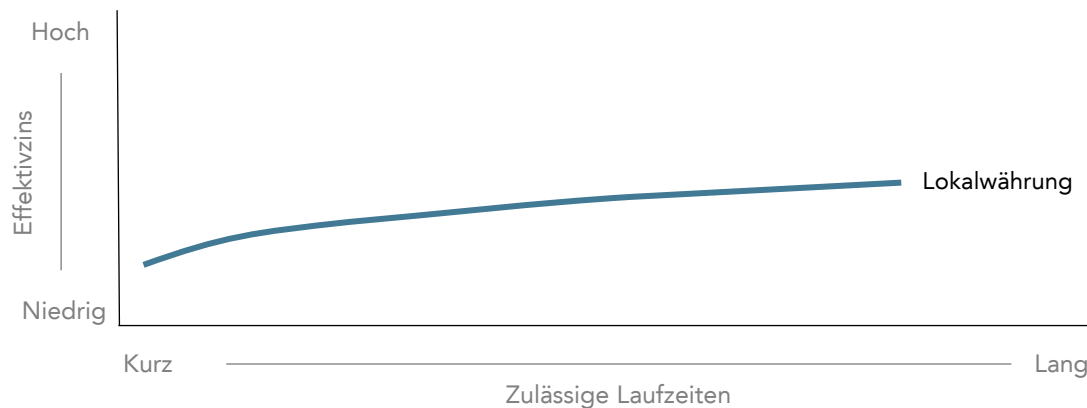
FLACHE/INVERTIERTE ZINSKURVE



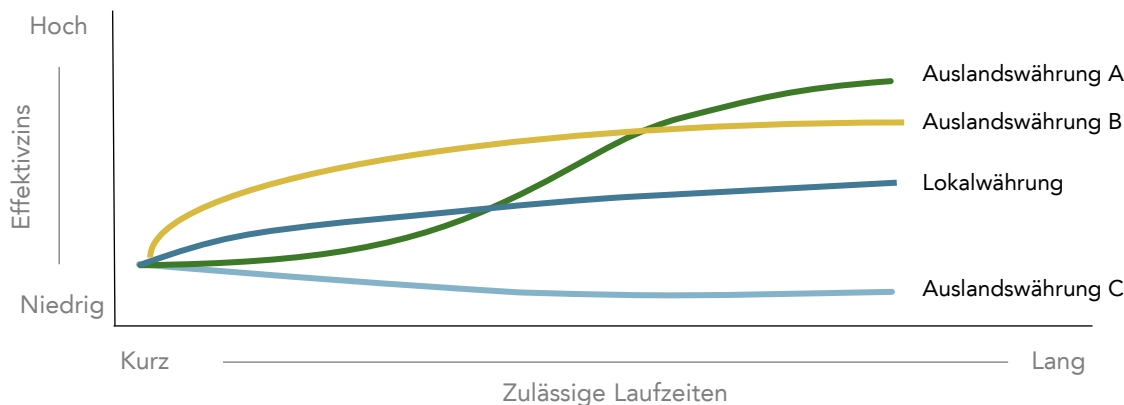
Globale Zinsgefälle und erwartete Laufzeitprämien

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten

INVESTOR IM INLÄNDISCHEN MARKT



GLOBALER, WÄHRUNGSABGESICHERTER INVESTOR



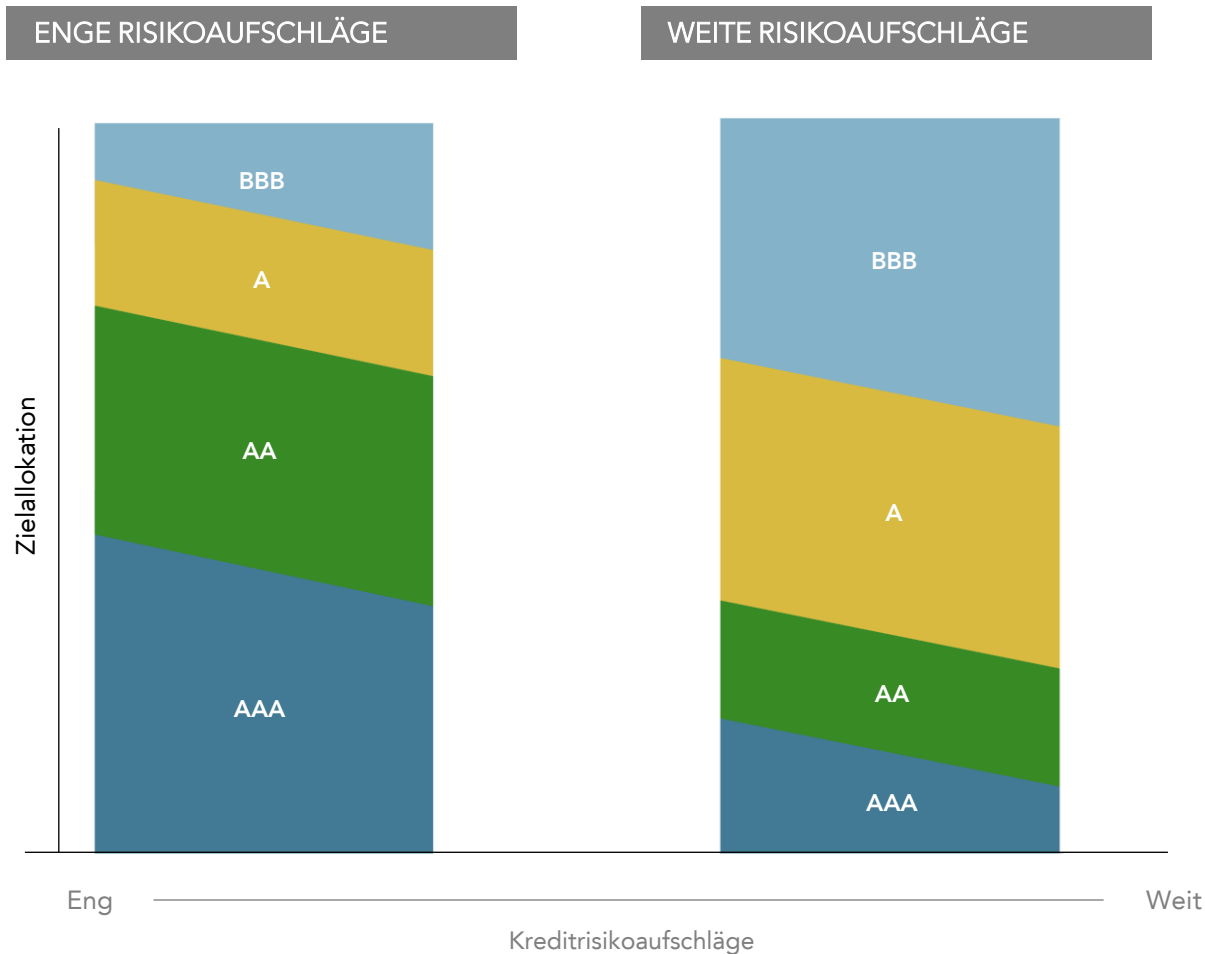
Es bestehen weltweit zuverlässige Zusammenhänge zwischen dem aktuellen Zinsgefälle und zukünftigen Laufzeitprämien.

Globale Zinskurven können unterschiedliche Zinsgefälle aufweisen, die ein erweitertes Anlagespektrum bieten.

Da sich die Zinsen zwischen den Ländern nicht im Gleichschritt bewegen, bieten globale Anleihen Anlegern die Möglichkeit, über unterschiedliche Laufzeitstrukturen weiter zu diversifizieren.

Kreditrisikoaufschläge und erwartete Bonitätsprämien

Aktuelle Risikoaufschläge erlauben Rückschlüsse über zukünftige Mehrrenditen



Engere Risikoaufschläge führen grundsätzlich zu niedrigeren Bonitätsprämien.

- Verringerung des Kreditrisikos.

Weitere Risikoaufschläge führen grundsätzlich zu höheren Bonitätsprämien.

- Erhöhung des Kreditrisikos.

Integrierter, marktbasierter Ansatz

Umsetzung systematischer Risikopositionen in einem breit diversifizierten Portfolio

Laufzeit: Struktur der Zinskurve

		NORMAL	FLACH/INVERTIERT
Risikoaufschläge	WEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Duration • Höheres Kreditrisiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzere Duration • Höheres Kreditrisiko
	ENG	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Duration • Geringeres Kreditrisiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzere Duration • Geringeres Kreditrisiko

Global Sustainability Fixed Income Fund

Übersicht per 30. Juni 2023

FONDSMERKMALE ¹					
Auflagedatum	28. Oktober 2019				
Verwaltetes Vermögen	GBP 534 Mio. EUR 623 Mio. USD 680 Mio.				
Anlageuniversum ²	Staaten		Staatsnahe Emittenten		Unternehmen
	Überstaatliche Emittenten		Liquidität		
Zulässige Bonitäten	AAA	◆	A	◆	
	AA	◆	BBB	◆	
Wesentliche Anlagekriterien ²					
Durchschnittliche Duration	Grundsätzlich: Minimum der Index-Duration minus 1 Jahr; Maximum der Index-Duration plus 0,5 Jahre (Limit: 10 Jahre)				
Anleihenlaufzeit	Maximal 20 Jahre				
Währungen/Länder	Vollständig abgesichert in Anteilsklassenwährung, 12 Währungen, 23 Länder				
Währungsbeschränkungen	Maximum: Das Kleinere aus dem Vierfachen der Index-Gewichtung oder aus Index-Gewichtung plus 10%; Minimum: Index-Gewichtung minus 10%				
Industriebeschränkungen	Maximal 25%				
Garantiegeberbeschränkungen	Maximal 5% in AAA + AA, 1% in A, 0,75% in BBB				
Emittentenbeschränkungen	Maximal 3% in AAA + AA, 1% in A, 0,75% in BBB				
Absicherungsinstrumente	Forward-Kontrakte zur Währungsabsicherung				
Leverage	Keiner				
Vergleichsindex					
Bloomberg	Global Aggregate Bond Index (abgesichert in Anteilsklassenwährung)				

Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung dieser Indizes zeigt nicht die mit einer tatsächlichen Anlage verbundenen Kosten und Gebühren an. Der Index wurde lediglich zu Vergleichszwecken hinzugezogen.

Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

1. Änderungen vorbehalten.

2. Diese Darstellung ist nicht erschöpfend.

Wichtige Informationen—Nachhaltige Anlageklasse

Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Der angelegte Kapitalwert sowie die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen Schwankungen, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbkurs liegen kann. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sein werden.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten zeigen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der angegebenen Wertentwicklung liegen. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Nachhaltigkeitserwägungen des Fonds können die Anzahl der verfügbaren Anlagemöglichkeiten einschränken und infolgedessen zeitweise andere Renditen oder geringere Gewinne erzielen als Fonds, die nicht solchen besonderen Anlagebedingungen unterliegen. Nachhaltigkeitserwägungen können dazu führen, dass die Branchenallokation eines Fonds von derjenigen von Fonds ohne diese Erwägungen sowie von herkömmlichen Benchmarks abweicht.

Der Fonds fördert Nachhaltigkeit in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU 2019/2088) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR). Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zwar nicht als Anlageziel, aber der Investmentmanager wird Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit Wertpapieren verbunden sind, als Bestandteil der Anlagepolitik bei Anlageentscheidungen für den Fonds berücksichtigen. Obwohl der Fonds Nachhaltigkeit fördert und der Investmentmanager Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigt, werden die Anlagen der 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 weitere Informationen über die Dimensional Fonds lesen Sie bitte die jeweiligen Verkaufsprospekte, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds finden Sie unter: www.dimensional.com/SFDR.

Der Fonds kann sein Vermögen in andere Zielfonds investieren. Die Zielfonds beeinflussen die Wertentwicklung, die Kosten und die Risiken des Fonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Zielfonds sein Anlageziel erreicht.

Der Fonds kann in kleinere Unternehmen investieren. Damit ist ein erhöhtes Risiko verbunden, da die Anteile an kleineren Unternehmen häufig schwieriger zu

veräußern sind als die Anteile an größeren Unternehmen und ihr Preis somit stärkeren Schwankungen unterliegen kann. Grundsätzlich sind kleinere Unternehmen auch anfälliger im Fall von widrigen Marktbedingungen als größere Unternehmen.

Gegebenenfalls investiert der Fonds auch in Schwellenmärkte, die unter Umständen wirtschaftlich und politisch weniger entwickelt sind und ein höheres Risiko mit sich bringen als entwickelte Volkswirtschaften. Unter anderem sind eine reduzierte Liquidität, politische Unruhen und Konjunkturerinbrüche in solchen Märkten wahrscheinlicher und können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen. Bei Kapitalanlagen in Schwellenmärkten kann sich der An- und Verkauf von Anteilen sowie der Kapitalabzug teurer und schwieriger gestalten. Zudem besteht bei Investitionen in Schwellenmärkten ein erhöhtes Abwicklungs- bzw. Ausfallrisiko.

Der Fonds kann auch versuchen, Value-Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Hierbei handelt es sich (aus Sicht des Investmentmanagers) um Aktien mit einem niedrigen Preis im Vergleich zum Buchwert des jeweils ausgehenden Unternehmens. Die Wertentwicklung von Value-Aktien kann von der Entwicklung des Gesamtmarkts abweichen und eine Value-orientierte Anlagestrategie kann dazu führen, dass der Fonds zeitweise schlechter abschneidet als Fonds, die andere Anlagestrategien verfolgen.

Der Fonds kann in handelbare Schuldtitel (Anleihen) investieren, deren Rendite von der Zahlungsfähigkeit bzw. dem Zahlungswillen des Emittenten abhängt. Hierbei besteht das Risiko, dass der Emittent keine Zahlungen leistet. Obwohl der Fonds grundsätzlich in Anleihen mit hohen Ratings investiert, sind diese Ratings subjektiv und garantieren nicht, dass der Emittent tatsächlich zahlungsfähig und -willig ist.

Der Fonds kann Derivate zur Risikoreduzierung (Hedging) oder zu Investitionszwecken nutzen. Derivate können risikoreiche Anlagen darstellen. Hier können Risiken wie Gegenparteiisiken, Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Managementrisiken sowie das Risiko einer nicht korrekten Bewertung eine Rolle spielen. Dies kann sich wiederum auf den Fonds auswirken, wodurch der Anteilspreis schwanken und ein Verlust für den Fonds entstehen kann.

Weitere Informationen zu den Risiken im Allgemeinen finden Sie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikofaktoren“. Informationen darüber, wie Sie die aktuellen KID, KIID und den Verkaufsprospekt anfordern können, finden Sie auf der Folie „Rechtliche Informationen“ im Anhang.

Erklärungen und Hinweise zu Nachhaltigkeitsdaten

Angaben zu den Datenanbietern

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden von dem Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) bzw. der MSCI ESG Research Inc. („ESG“) zur Verfügung gestellt. Obwohl die Informationsanbieter von Dimensional Fund Advisors (einschließlich und ohne Einschränkung die Anbieter von ESG-Informationen) und deren Konzerngesellschaften (die „ESG-Parteien“) Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, garantiert oder gewährleistet keine der ESG-Parteien die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien gibt eine ausdrückliche oder implizite Garantie irgendeiner Art ab; die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den in diesem Dokument enthaltenen Daten. Weiterhin und ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Weitere Informationen

Die Daten zur Kohlenstoffintensität und zum Emissionspotenzial aus Reserven stammen von externen Anbietern. Die Methodik zu ihrer Berechnung kann sich durch Datenentwicklungen oder andere Befunde oder Ereignisse ändern. Emissionsdaten von Dritten sind für über 99% aller börsennotierten Unternehmen verfügbar. Sind für ein Unternehmen keine Daten verfügbar, verwendet Dimensional einen Branchendurchschnittswert.

Rechtliche Informationen

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 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 Dimensional Ireland und Dimensional UK, 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 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. Das Herausgebende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument 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.

Quellen für Informationen zu Wertentwicklungen werden durch Dimensional UK mit Stand des Datums dieses Dokuments bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Aktuelle Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende finden Sie auf unserer Webseite dimensional.com. Die durchschnittliche Gesamtjahresrendite umfasst Renditen aus Reinvestition von Dividenden und Kapitalerträgen.

„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, KID und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

DIMENSIONAL FUNDS PLC:

Der Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund, Emerging Markets Value Fund, Emerging Markets Value II Fund, Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund, European Core Equity Fund, European Small Companies Fund, European Value Fund, Global Core Equity Fund, Global Core Equity II Fund, Global Core Fixed Income Fund, Global Short Fixed Income Fund, Global Short Fixed Income II Fund, Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund, Global Small Companies Fund, Emerging Markets

Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Fixed Income Fund, Global Sustainability Short Fixed Income Fund, World Sustainability Equity Fund (Die Implementierung und Verwaltung des Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Core Equity Fund, Global Sustainability Fixed Income Fund, Global Sustainability Short Fixed Income Fund und World Sustainability Equity Fund ist durch die US-amerikanischen Patentnummern 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 und 8,438,092 B2 geschützt.), Global Targeted Value Fund, Global Ultra Short Fixed Income Fund, Global Value Fund, Japan Core Equity Fund, Pacific Basin Small Companies Fund, Sterling Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund, U.S. Core Equity Fund, U.S. Small Companies Fund, U.S. Small Companies II Fund, U.S. Value Fund, World Allocation 20/80 Fund, World Allocation 40/60 Fund, World Allocation 60/40 Fund, World Allocation 80/20 Fund und der World Equity Fund sind Teilfonds von Dimensional Funds plc, der als Dachfonds mit einer getrennten Haftung für die einzelnen Teilfonds errichtet worden ist. Er wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht gegründet und ist registriert unter der Registernummer 352043. Dimensional Funds plc ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.

DIMENSIONAL FUNDS II PLC:

Der Emerging Markets Targeted Value Fund ist ein Teilfonds von Dimensional Funds II Plc (die „Dimensional Fonds“), 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 431052. Dimensional Funds II Plc ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.

DIMENSIONAL FUNDS ICVC:

Der United Kingdom Core Equity Fund, United Kingdom Value Fund, United Kingdom Small Companies Fund, International Core Equity Fund, International Value Fund, Emerging Markets Core Equity Fund und der Global Short Dated Bond Fund sind Teilfonds von Dimensional Funds ICVC, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung, die in England und Wales unter der Nummer IC000258 registriert ist und von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („Financial Conduct Authority“, „FCA“) als UK-OGAW zugelassen wurde. Dimensional Fund Advisors Ltd ist der zugelassene Fondsmanager von Dimensional Funds ICVC. Die Teilfonds laufen getrennt voneinander und die Vermögensgegenstände eines jeden Teilfonds werden im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik eines jeden Teilfonds verwaltet.

Dimensional Funds ICVC, (die „UK Fonds“) Dimensional Funds Plc und Dimensional Funds II Plc (die „irischen Fonds“) (zusammen die „Dimensional Fonds“) werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospektes und der entsprechenden wesentlichen UCITS Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) und des entsprechenden Basisinformationsblattes (Key Information Document, KID) nach der PRIIPs-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products – PRIIPs) 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, KID und KIID sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment tätigen. Die aktuellste Version des Prospekts, des entsprechenden UCITS KIID (in Englisch erhältlich) und entsprechenden PRIIPs KID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) für die UK Fonds erhalten Sie unter www.dimensional.com oder indem Sie den Administrator bzw. Investmentmanager des Fonds unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren. Die aktuellste Version des Prospekts, des entsprechenden UCITS KIID (in Englisch erhältlich) und entsprechenden PRIIPs KID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) für die irischen Fonds erhalten Sie unter www.dimensional.com oder indem Sie den Administrator des Fonds unter +353 1 242 5536, dessen Vertriebsstelle Dimensional Ireland Limited unter +353 1 669 8500 oder, im Vereinigten Königreich, dessen Untervertriebsstelle Dimensional Fund Advisors Ltd. unter +44 (0)20 3033 3300 kontaktieren.

Darüber hinaus steht eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.dimensional.com/ssr zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

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