

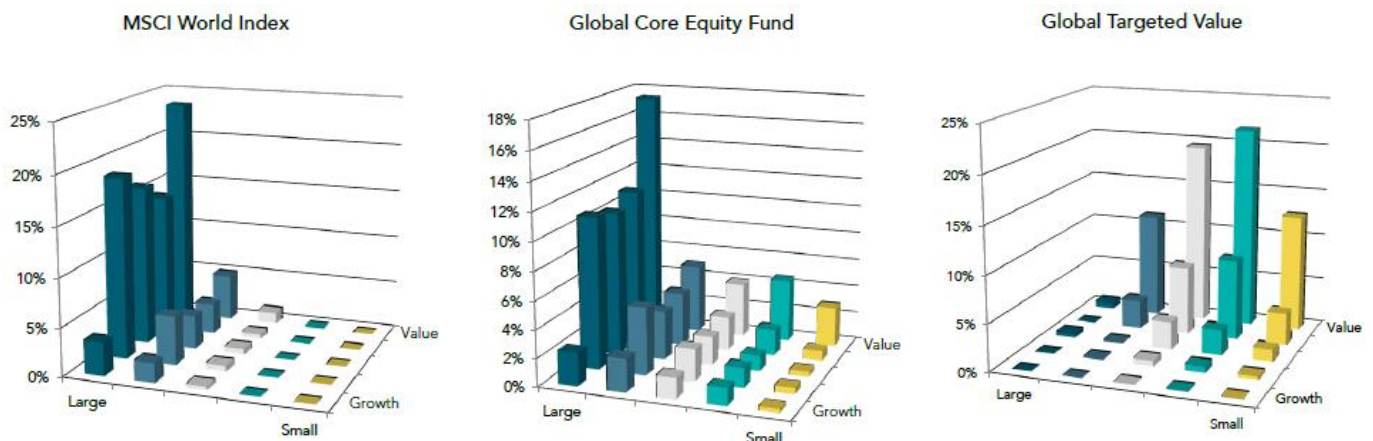
Geschäftspartner / Dimensional Fonds / September 2021

# Dimensional: „Die Wissenschaft des Investierens“

Seit 1981 berücksichtigt Dimensional Fund Advisors bei der Gestaltung und Verwaltung der „Dimensional Fonds“ 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 Fonds

- **Investieren auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen**
  - Übergewichtung von kleinen Aktienunternehmen (Small Caps) und unterbewerteten Unternehmen (Value-Strategie).



- **Sehr große Risikostreuung**
  - Die Anzahl der Einzelaktien ist deutlich größer als die Anzahl der Einzelaktien in den genutzten Vergleichsindizes. Die Fonds besitzen teilweise mehr als 10.000 Einzelpositionen.
- **Kostengünstig**
  - Dimensional betreibt einen effizienten Wertpapierhandel.
  - Die laufenden Kosten (ongoing charges) sind sehr gering und liegen zwischen 0,25 % und 0,51 %.
- **Individuelle Lösungen**
  - Die Kombination von mehreren Dimensional Fonds zum Erreichen der persönlichen Rendite-/ Risikozielsetzung ist möglich.
  - Mit dem Dimensional-Konzept in E@SY WEB LEBEN können die Dimensional Musterportfolios einfach abgebildet werden.

### **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 7.000 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 11.000 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 Sustainability Core Equity Fund**

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Es handelt sich um Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen. Das Management wählt Unternehmen aus, die im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsfeldern, den Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

### **World Allocation 60/40**

Der Fonds investiert zu 60 % in Aktienfonds, die weltweit in Industrie- und Schwellenländer anlegen. Es erfolgt eine Übergewichtung in kleine Unternehmen und in Aktien von unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds ist zu 40 % in Fonds mit qualitativ hochwertigen Schuldtiteln investiert, z. B. in Anleihen, die vom Staat, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben werden.

### **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.

**Global Sustainability Fixed Income Fund**

Der Fonds investiert in Schuldtitel (Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden. Diese Anlagen sollen im Einklang mit der Strategie des Fonds stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Nähere Informationen zu den Dimensional Fonds sind in unserem Fonds-Finder auf [www.alte-leipziger-fonds.de](http://www.alte-leipziger-fonds.de) abrufbar.

---

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.