

Kundenpräsentation:

- Weltportfolio 20/80
- Weltportfolio 40/60
- Weltportfolio 60/40
- Weltportfolio 80/20

Für Finanzberater zum Gebrauch mit Klienten. Bitte verändern Sie nicht die Daten oder Quellennachweise.

Dieses Material wurde herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. Dimensional Fund Advisors Ltd hat seinen Sitz in 20 Triton Street, London NW1 3BF, Company Number 02569601, und ist von der britischen Finanzaufsicht (Financial Services Authority) zugelassen und beaufsichtigt – Firm Reference No. 150100. Das Material dient der Information und ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt. Es stellt keine Empfehlung und kein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von hier genannten Produkten oder Dienstleistungen dar. Die gegebenen Informationen sollen keine ausreichende Grundlage für Anlageentscheidungen bieten. Informationen und Meinungen in diesem Material stammen von Quellen, die Dimensional Fund Advisors Ltd für verlässlich hält. Dimensional Fund Advisors Ltd bürgt jedoch in keiner Weise für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Dimensional Fund Advisors Ltd übernimmt keinerlei Verantwortung für Verluste resultierend aus der Verwendung dieses Materials. Das Material richtet sich ausschließlich an Personen, die erfahren sind oder bereits Anlagen in den in diesem Dokument beschriebenen Produkten haben und die gemäß den Richtlinien der britischen Finanzaufsichtsbehörde als professionelle Kunden definiert oder auf andere Weise gemäß diesen Richtlinien berechnete Personen sind. Dieses Material ist nicht für Privat- und Kleinkunden bestimmt, und solche Personen dürfen sich nicht auf dieses Material berufen. Darüber hinaus werden Kapitalanlagen oder Dienstleistungen, auf welche sich dieses Material bezieht, solchen Privat- und Kleinkunden nicht zugänglich gemacht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige schließen.

Inhalt

- I. Investmentphilosophie
- II. Anlageklassen Analyse
- III. Historische Modellportfolios
- IV. Umsetzung der Anlageklassen Portfolios
- V. Anhang

Investmentphilosophie

Märkte funktionieren

- Kapitalmärkte sind überwiegend effizient und bewerten öffentlich gehandelte Wertpapiere mit fairen Preisen. Alle verfügbaren Informationen und Investorenerwartungen sind eingepreist.

Diversifikation ist entscheidend

- Umfassende globale Asset-Allokation neutralisiert Risiken assoziiert mit individuellen Wertpapieren.

Risiko und Ertrag sind voneinander abhängig

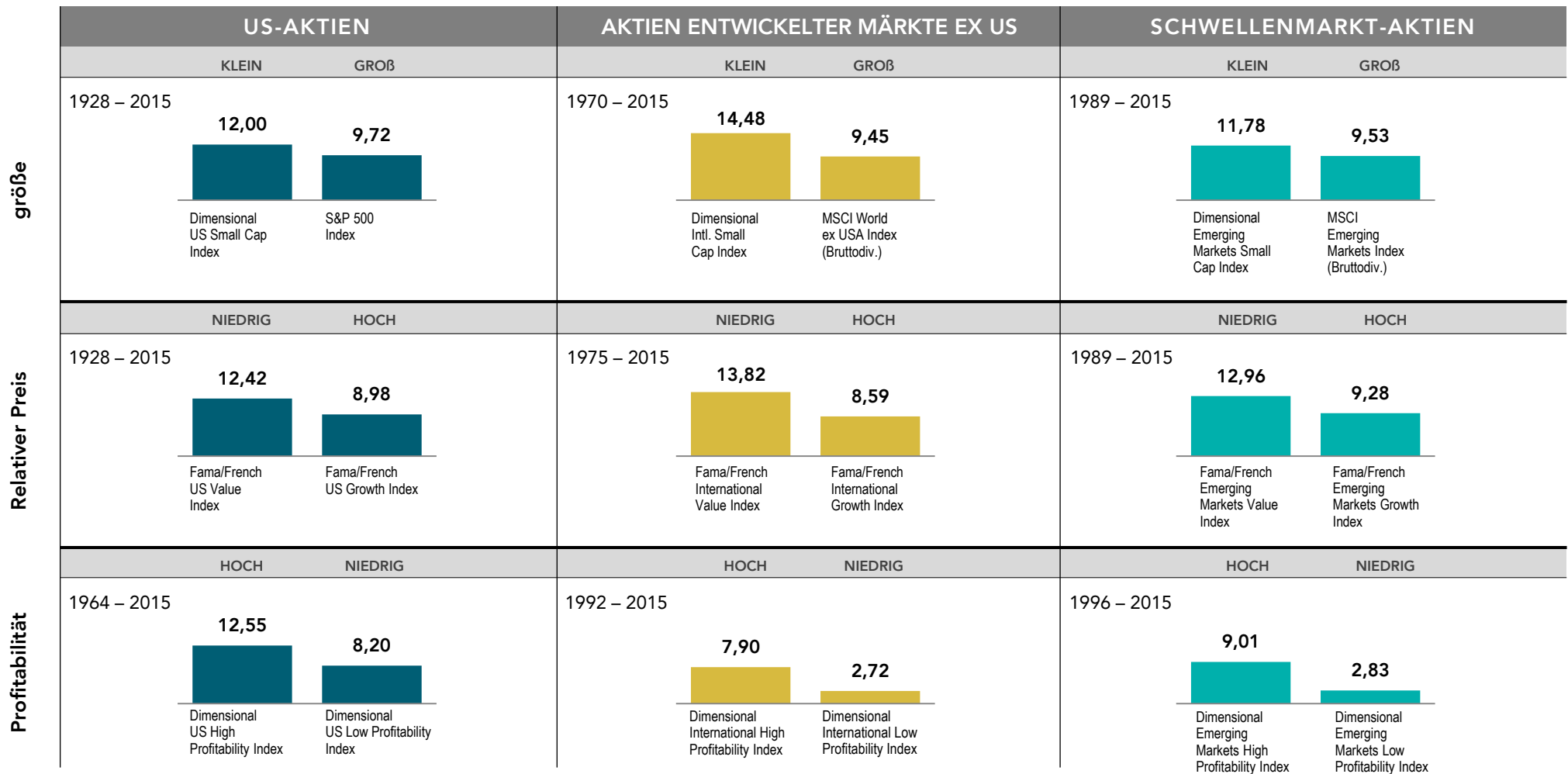
- Potentielle höhere zu erwartende Renditen sind die Kompensation für Investments in riskantere Teilbereiche des Aktienmarktes.

Portfoliostruktur bestimmt Renditen

- Allokationen in Anlageklassen und die Risikolevel letzterer erklären den Großteil der Variationen in Portfoliorenditen.

Dimensionen erwarteter Renditen

Illustrative Indexentwicklung: Geometrische Jahresdurchschnittsrenditen (%) in USD



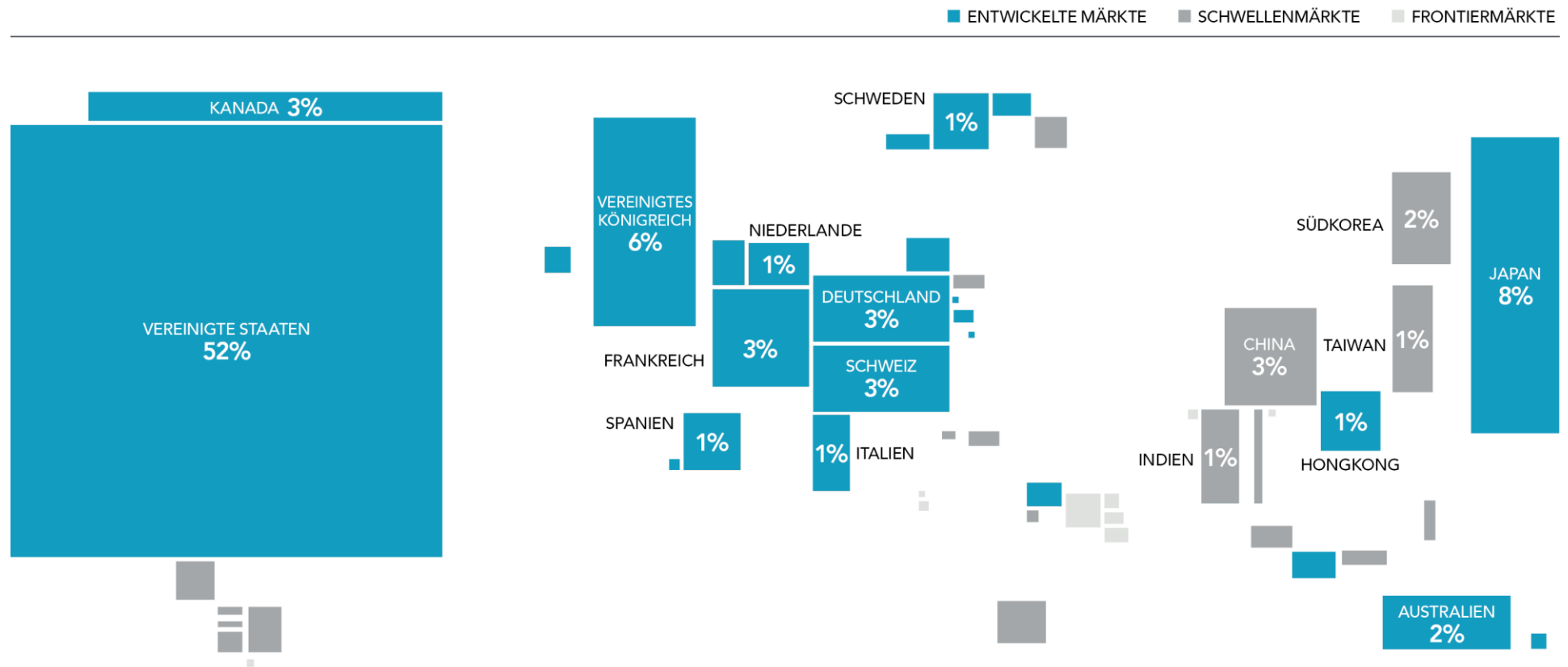
Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand nach den handelsrechtlichen Vorgaben, skaliert nach Buchwert.

Man kann nicht direkt in Indizes investieren. Ihre Performance enthält daher nicht die mit einem tatsächlichen Portfoliomanagement verbundenen Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Indexrenditen stellen keine tatsächlichen Portfoliorenditen dar und enthalten daher nicht die mit einem tatsächlichen Investment verbundenen Kosten und Gebühren. Tatsächliche Renditen können geringer ausfallen. Weitere Informationen zu den Indizes sowie Dimensional und Fama/French Indexdaten finden Sie in den Indexbeschreibungen im Appendix. Eugene Fama und Ken French sind Vorstandsmitglieder eines Tochterunternehmens von Dimensional Fund Advisors Ltd. und zudem beratend für ein Tochterunternehmen von Dimensional Fund Advisors Ltd. tätig. S&P Daten wurden von Standard & Poors Index Services Group zur Verfügung gestellt. MSCI Daten Copyright MSCI 2016, alle Rechte vorbehalten.

Anlageklassen Analyse

Aktien: eine Welt voller Möglichkeiten

Prozentsatz der globalen Marktkapitalisierung, Stand 31. Dezember 2015



Daten der Marktkapitalisierung sind streubesitzbereinigt von Bloomberg Daten. Einige Nationen sind nicht aufgeführt. Die Summe kann aufgrund von Rundungen ggf. von 100% abweichen. Nur zu Informationszwecken; soll nicht als Anlageberatung verstanden werden.

Die Marktkapitalisierung Chinas schließt A-Aktien aus, die grundsätzlich nur für Anleger aus dem chinesischen Festland verfügbar sind.

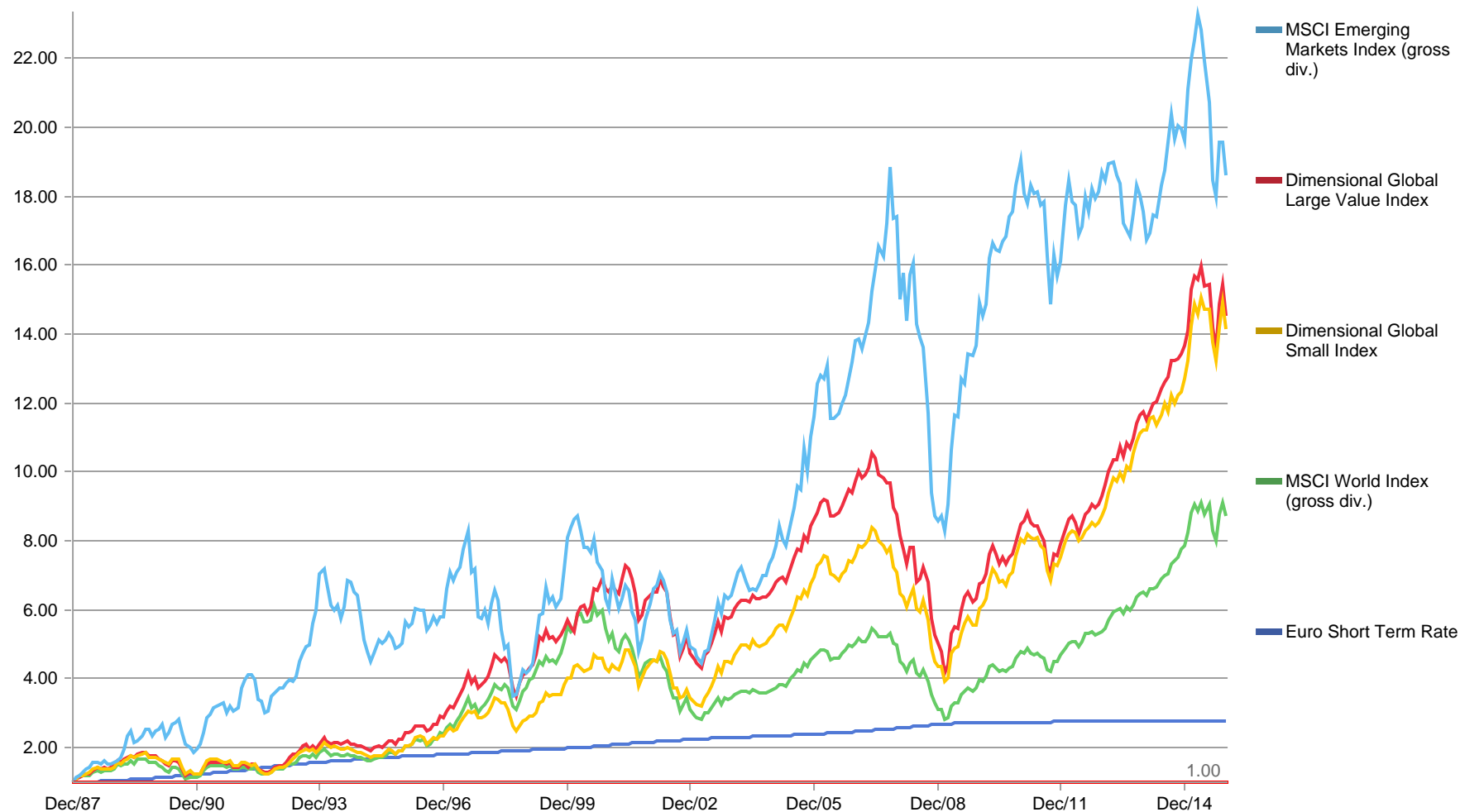
Aktienmarktrenditen in entwickelten Märkten

Annualisierte Renditen (EUR, %)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Höchste Rendite	AUT 94,7	GBR -3,1	HKG 51,7	HKG 40,7	HKG 132,1	NOR 10,4	CHE 31,5	ESP 52,6	CHE 68,5	BEL 55,4	SGP 133,6	CHE 13,6	NZL 14,3	NZL 5,4	SWE 36,9	AUT 59,2	CAN 47,3	ESP 34,0	HKG 27,5	JPN -25,5	NOR 81,4	SWE 43,5	NZL 9,0	BEL 36,8	USA 26,4	USA 28,1	DNK 37,4
	DEU 39,6	HKG -4,1	AUS 35,6	CHE 24,7	SGP 79,9	JPN 8,5	USA 25,1	SWE 49,5	ITA 58,2	ITA 41,3	SWE 110,5	CAN 13,0	AUS 7,2	AUT -1,1	DEU 36,3	NOR 42,2	JPN 44,1	SGP 31,6	DEU 22,1	CHE -26,9	AUS 71,1	DNK 40,2	USA 4,7	DNK 28,7	DEU 26,0	NZL 22,0	BEL 24,8
	NOR 38,9	AUT -6,6	USA 32,0	USA 13,2	NZL 79,7	SWE 5,7	SWE 21,7	HKG 45,0	DNK 57,1	ESP 38,8	JPN 89,2	DNK 11,0	AUT -0,5	AUS -16,3	ESP 31,8	BEL 33,2	AUT 43,1	NOR 30,2	NOR 18,7	USA -34,3	SGP 68,7	HKG 32,2	GBR 0,6	SGP 28,4	ESP 26,0	DNK 20,7	JPN 22,0
	DNK 37,4	NOR -11,6	SGP 26,8	SGP 13,1	CHE 56,2	NDL -0,2	ESP 18,5	NOR 40,1	USA 55,8	FRA 31,1	HKG 86,9	NOR 6,3	BEL -6,0	NOR -21,3	AUT 30,6	SWE 26,5	DNK 42,9	SWE 28,6	CAN 17,0	ESP -37,5	SWE 59,2	SGP 31,0	CHE -3,7	DEU 28,4	NDL 26,0	HKG 19,5	AUT 15,2
	SGP 35,8	DNK -13,0	NZL 20,0	FRA 9,4	NOR 52,2	ITA -0,3	NDL 16,5	CAN 40,0	ESP 46,5	USA 20,5	CAN 80,1	ITA 5,9	ESP -6,5	ITA -21,4	NZL 29,3	NZL 25,4	NOR 42,7	DNK 24,5	SGP 15,9	FRA -40,3	HKG 55,3	CAN 29,2	NOR -7,1	NZL 26,7	BEL 22,4	BEL 18,4	ITA 13,9
	FRA 30,0	USA -14,9	FRA 19,6	NDL 8,8	SWE 46,7	NZL -2,7	BEL 14,8	NDL 38,9	DEU 45,5	DEU 19,9	NOR 54,3	NDL 2,9	NOR -7,5	JPN -23,9	CAN 28,6	ITA 22,9	CHE 33,6	BEL 22,6	AUS 15,9	CAN -42,7	BEL 52,7	JPN 23,8	BEL -7,7	HKG 25,8	JPN 22,0	SGP 17,1	NDL 12,8
	NDL 29,6	NDL -15,0	NDL 19,5	NZL 4,9	DEU 45,3	BEL -3,3	HKG 11,8	GBR 38,8	NDL 44,5	CHE 14,4	FRA 51,4	FRA 2,7	USA -7,6	CHE -23,9	AUS 24,3	DNK 21,4	AUS 33,2	AUT 22,5	DNK 13,4	DEU -43,1	CAN 51,4	USA 23,1	AUS -8,1	AUT 23,5	CHE 21,5	CAN 15,4	USA 12,1
	SWE 25,8	CHE -17,7	DNK 18,3	BEL 4,8	NDL 44,9	SGP -4,7	GBR 10,6	USA 34,3	GBR 43,2	NDL 14,1	USA 42,8	AUS -3,4	GBR -9,4	SGP -24,5	DNK 24,2	AUS 21,0	SGP 31,3	DEU 22,0	ESP 11,9	SGP -44,6	NZL 45,8	AUS 22,9	NDL -9,3	AUS 19,7	NDL 21,2	CHE 13,6	CHE 11,8
	USA 24,1	DEU -20,4	GBR 17,7	GBR 2,5	AUS 44,8	AUS -5,8	NZL 10,3	DNK 32,7	BEL 32,6	GBR 9,1	DEU 40,6	GBR -5,1	DNK -10,2	CAN -26,3	NOR 23,2	ESP 19,6	NDL 30,7	FRA 20,6	NDL 8,9	DNK -44,8	ESP 39,1	CHE 19,9	GBR -9,4	SWE 19,6	DNK 20,2	AUS 9,8	FRA 11,2
	CHE 20,5	BEL -21,8	CHE 17,5	DEU -4,5	DNK 42,3	DEU -6,5	DNK 8,4	FRA 32,0	SWE 31,9	SWE 5,6	AUS 37,8	AUT -5,5	HKG -14,2	BEL -27,9	FRA 16,7	HKG 16,0	SWE 26,6	ITA 18,8	FRA 2,2	NDL -45,5	GBR 39,0	NOR 19,0	CAN -9,9	FRA 18,9	SWE 19,5	NDL 9,8	HKG 10,7
	CAN 18,7	SGP -22,4	ESP 17,3	AUT -4,9	ESP 39,0	DNK -7,3	CAN 7,9	NZL 27,6	CAN 31,7	DNK 0,9	NZL 32,2	USA -6,5	CAN -16,1	GBR -28,1	HKG 14,9	SGP 13,5	DEU 26,2	NDL 17,8	NZL -1,7	GBR -45,7	AUT 38,9	AUT 17,9	JPN -11,5	NDL 18,2	GBR 15,8	JPN 9,1	DEU 9,2
	GBR 16,4	CAN -23,6	SWE 16,1	AUS -5,1	ITA 37,7	CHE -7,5	DEU 6,2	AUS 26,9	FRA 30,7	AUS -1,8	GBR 31,7	HKG -8,5	CHE -17,1	ESP -28,1	ITA 14,7	CAN 13,4	FRA 26,2	AUS 17,4	GBR -2,2	SWE -47,3	NDL 37,9	GBR 16,7	SWE -13,3	CHE 18,0	ITA 15,6	ESP 8,4	SWE 5,8
	ITA 14,0	FRA -24,3	BEL 15,4	CAN -6,5	AUT 37,2	USA -9,6	FRA 4,1	DEU 23,7	NOR 24,1	JPN -2,7	DNK 31,3	DEU -9,4	NDL -17,9	DNK -28,8	SGP 14,5	GBR 11,0	BEL 25,2	GBR 17,1	ITA -4,2	ITA -47,4	DNK 32,4	DEU 16,3	DNK -13,3	NOR 16,3	AUT 8,8	GBR 7,6	NZL 4,4
	BEL 12,0	ESP -24,3	CAN 12,7	SWE -8,9	JPN 34,4	GBR -12,1	AUS 1,4	ITA 22,7	AUT 18,6	AUT -7,1	NDL 25,2	ESP -9,7	FRA -18,1	HKG -30,2	JPN 13,1	FRA 10,0	HKG 24,5	HKG 16,9	USA -4,8	AUS -48,1	FRA 27,8	NZL 16,2	HKG -13,3	USA 13,1	NZL 6,8	SWE 5,1	GBR 2,9
	NZL 6,4	AUS -27,6	JPN 10,5	JPN -16,4	GBR 33,3	CAN -13,4	SGP -2,9	BEL 22,1	AUS 4,6	HKG -10,1	ESP 22,8	BEL -10,8	DEU -18,2	NDL -32,8	BEL 12,6	DEU 7,8	GBR 23,3	CHE 14,3	CHE -4,9	HKG -48,7	ITA 22,7	NDL 9,1	FRA -14,2	GBR 13,0	HKG 6,6	ITA 2,9	AUS 0,3
	ESP 4,8	ITA -29,0	DEU 9,7	ESP -16,9	BEL 32,3	ESP -14,9	NOR -3,3	AUT 13,9	NZL 0,3	CAN -13,1	ITA 16,8	SWE -15,6	SGP -19,3	FRA -33,1	CHE 11,5	JPN 7,5	USA 20,7	CAN 5,7	AUT -7,8	NZL -51,4	USA 22,4	BEL 6,8	SGP -15,3	ITA 10,3	NOR 5,0	FRA 2,4	NOR -5,3
	AUS 4,4	SWE -30,6	ITA -0,4	ITA -17,2	FRA 29,5	FRA -15,3	ITA -7,8	CHE 11,4	HKG -10,4	SGP -19,3	CHE 8,9	SGP -22,5	ITA -22,6	USA -34,7	GBR 9,9	CHE 6,7	ESP 19,9	NZL 4,5	SWE -9,2	NOR -62,4	CHE 21,5	FRA 2,9	DEU -15,4	CAN 7,0	CAN 1,3	DEU 1,9	ESP -6,1
	HKG 3,5	JPN -43,9	AUT -10,9	NOR -17,3	CAN 25,9	AUT -16,3	JPN -8,1	SGP 1,5	JPN -10,9	NZL -28,3	AUT 6,5	JPN -22,9	SWE -23,2	SWE -41,0	USA 6,8	NDL 4,2	ITA 17,0	USA 2,8	BEL -12,2	BEL -64,7	DEU 21,4	ITA -8,8	ITA -20,7	JPN 6,1	AUS -0,1	NOR -11,4	SGP -8,4
Niedrigste Rendite	JPN -2,9	NZL -45,3	NOR -14,3	DNK -23,7	USA 16,9	HKG -36,5	AUT -13,1	JPN -7,9	SGP -18,3	NOR -35,2	BEL 0,4	NZL -28,7	JPN -25,6	DEU -43,3	NDL 6,6	USA 2,2	16,8	JPN -4,7	JPN -13,5	AUT -66,8	JPN 3,0	ESP -16,3	AUT -34,4	ESP 1,0	SGP -2,4	AUT -20,2	CAN -15,6

Growth of Wealth

Monthly: 01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY



Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>. Graph represents a hypothetical investment of €1. Performance includes reinvestment of dividends and capital gains.

MSCI data copyright MSCI 2013, all rights reserved. The BofA Merrill Lynch Indices are used with permission; copyright 2013 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; all rights reserved. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated is a wholly owned subsidiary of Bank of America Corporation. Dimensional Index data compiled by Dimensional.

Performance

Monthly: 01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY

	Annualized Return (%)	Total Return (%)	Growth of Wealth	Annualized Standard Deviation* (%)	Average Return (%)	Standard Deviation (%)	Currency
Euro Short Term Rate	3.71	177.69	2.78	0.78	0.30	0.23	DMY
MSCI World Index (gross div.)	8.03	770.08	8.70	15.45	0.75	4.46	DMY
Dimensional Global Large Value Index	10.03	1351.95	14.52	17.05	0.92	4.92	DMY
Dimensional Global Small Index	9.92	1312.40	14.12	16.25	0.90	4.69	DMY
MSCI Emerging Markets Index (gross div.)	11.01	1762.39	18.62	23.98	1.12	6.92	DMY

*Annualized number is presented as an approximation by multiplying the monthly or quarterly number by the square root of the number of periods in a year. Please note that the number computed from annual data may differ materially from this estimate.

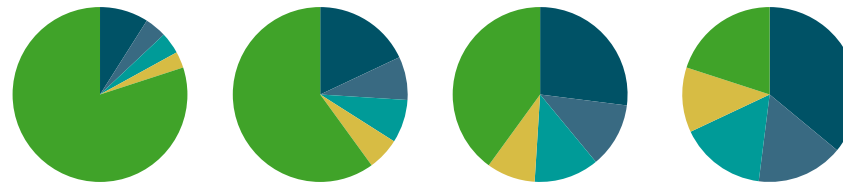
Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

MSCI data copyright MSCI 2013, all rights reserved. The BofA Merrill Lynch Indices are used with permission; copyright 2013 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; all rights reserved. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated is a wholly owned subsidiary of Bank of America Corporation. Dimensional Index data compiled by Dimensional.

Historische Portfolios

Modellportfolios

Globale Perspektive

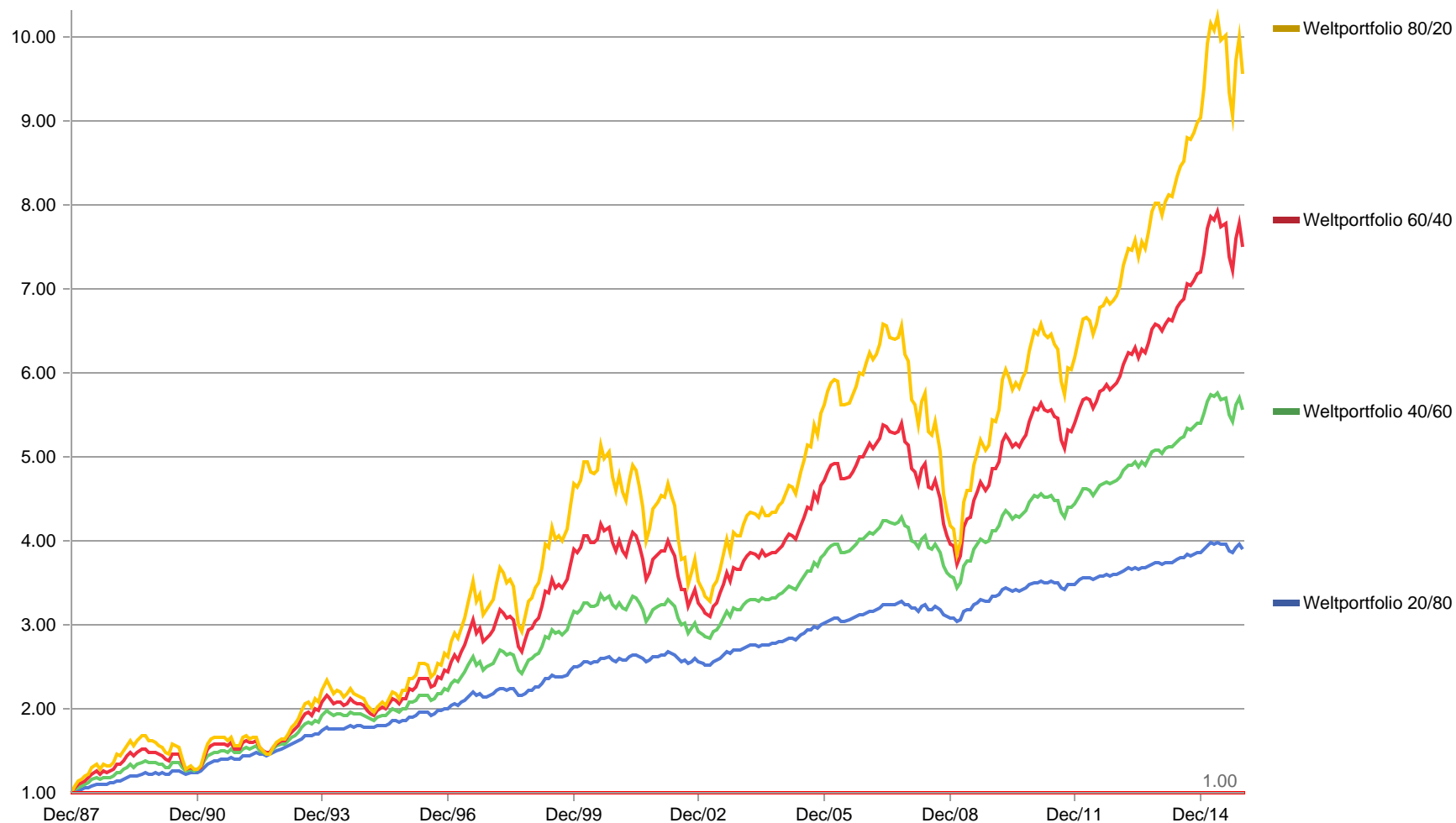


Aktien	20	40	60	80
Global Market	9%	18%	27%	36%
Global Value	4%	8%	12%	16%
Global Small	4%	8%	12%	16%
Emerging Markets	3%	6%	9%	12%
Anleihen/Geldmarkt	80	60	40	20
3 Monats-Geldmarktsatz	80%	60%	40%	20%

Schwellenländer sind dargestellt durch den MSCI Emerging Markets Index (gross, div). Globaler Aktienmarkt dargestellt durch den MSCI World Index (gross, div). Copyright MSCI 2014, alle Rechte vorbehalten. Globaler Anleihenmarkt dargestellt durch 3-monatigen deutschen Geldmarktsatz bis 1999, ab 2000 LIBOR, zur Verfügung gestellt von der Deutschen Bundesbank. Globale Aktien Small und Value dargestellt durch den Dimensional Global Small Index and Dimensional Global Large Value Index. Daten von Dimensional anhand von Wertpapierdaten von Bloomberg, StyleResearch und Fama/French zusammengestellt. Dieses Material wurde von Dimensional Fund Advisors Ltd. herausgegeben. Dimensional Fund Advisors Ltd ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Services Authority beaufsichtigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige schließen.

Growth of Wealth

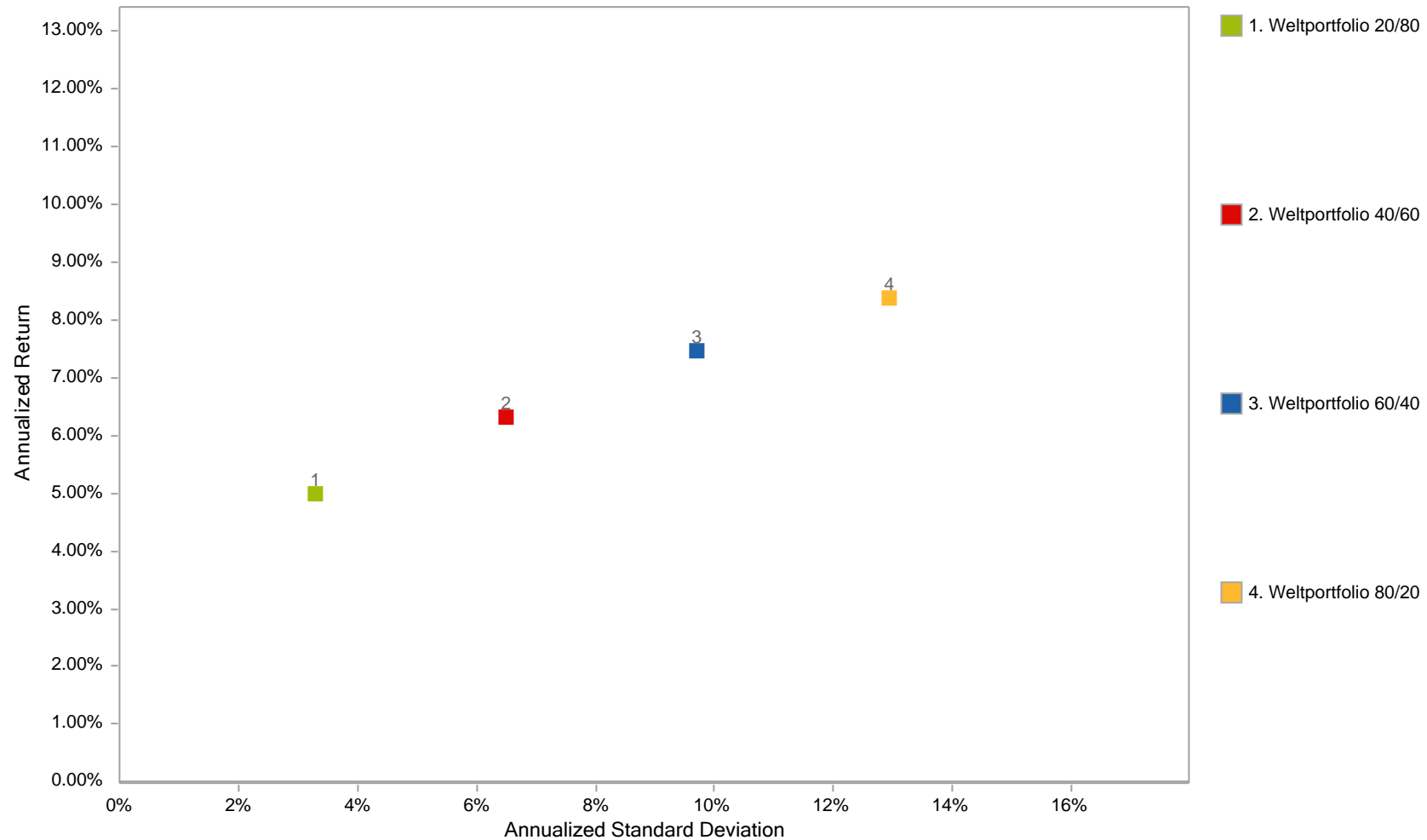
Monthly: 01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY



Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>. Graph represents a hypothetical investment of €1. Performance includes reinvestment of dividends and capital gains.

Return-Standard Deviation Chart

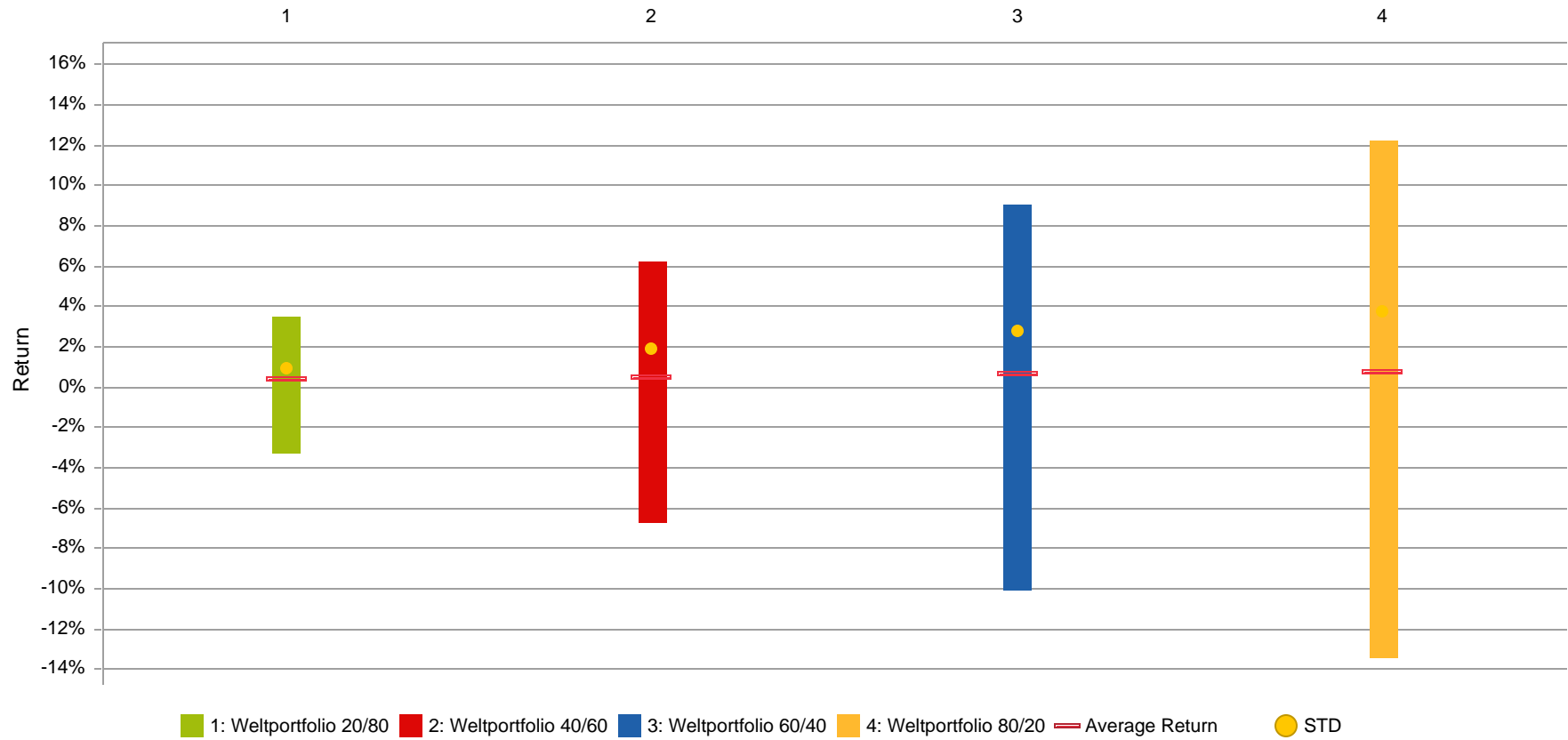
Monthly: 01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY



Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Range

Monthly: 01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY



	1	2	3	4
Highest	3.50%	6.23%	9.05%	12.21%
Lowest	-3.26%	-6.73%	-10.12%	-13.43%
Average	0.41%	0.53%	0.64%	0.74%
STD	0.95%	1.87%	2.80%	3.74%

Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Performance Summary Statistics

01/1988 - 12/2015; Default Currency: DMY

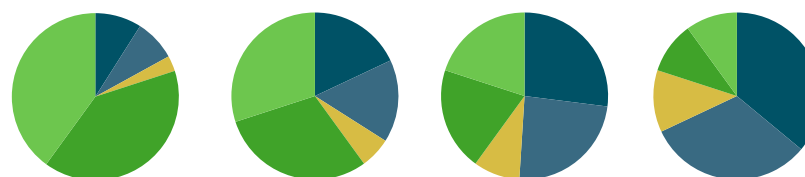
	Weltportfolio 20/80	Weltportfolio 40/60	Weltportfolio 60/40	Weltportfolio 80/20
1-Year Total Return (%)	1.20	2.69	4.20	5.70
3-Year Annualized Return (%)	2.71	5.58	8.45	11.30
5-Year Annualized Return (%)	2.13	4.12	6.08	8.00
10-Year Annualized Return (%)	2.59	3.75	4.72	5.45
20-Year Annualized Return (%)	3.75	5.21	6.50	7.57
Annualized Return (%) 01/1988-12/2015	4.98	6.31	7.46	8.39
Annualized Standard Deviation (%) 01/1988-12/2015	3.29	6.49	9.71	12.94
Growth of Wealth 01/1988-12/2015	3.90	5.55	7.50	9.55
Lowest 1-Year Return (%)	-5.81%	-14.27%	-22.89%	-31.92%
	(4/02-3/03)	(4/02-3/03)	(1/08-12/08)	(1/08-12/08)
Highest 1-Year Return (%)	16.34%	24.86%	36.07%	48.87%
	(9/92-8/93)	(9/92-8/93)	(8/96-7/97)	(4/09-3/10)
Lowest 3-Year Annualized Return (%)	-0.37%	-4.52%	-8.67%	-13.17%
	(4/00-3/03)	(4/00-3/03)	(3/06-2/09)	(3/06-2/09)
Highest 3-Year Annualized Return (%)	11.96%	15.17%	18.31%	23.47%
	(2/91-1/94)	(2/91-1/94)	(4/95-3/98)	(4/95-3/98)

Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Umsetzung der strategischen Anlageklassen Portfolios

Umsetzung der strategischen Anlageklassen Portfolios

Globale Perspektive

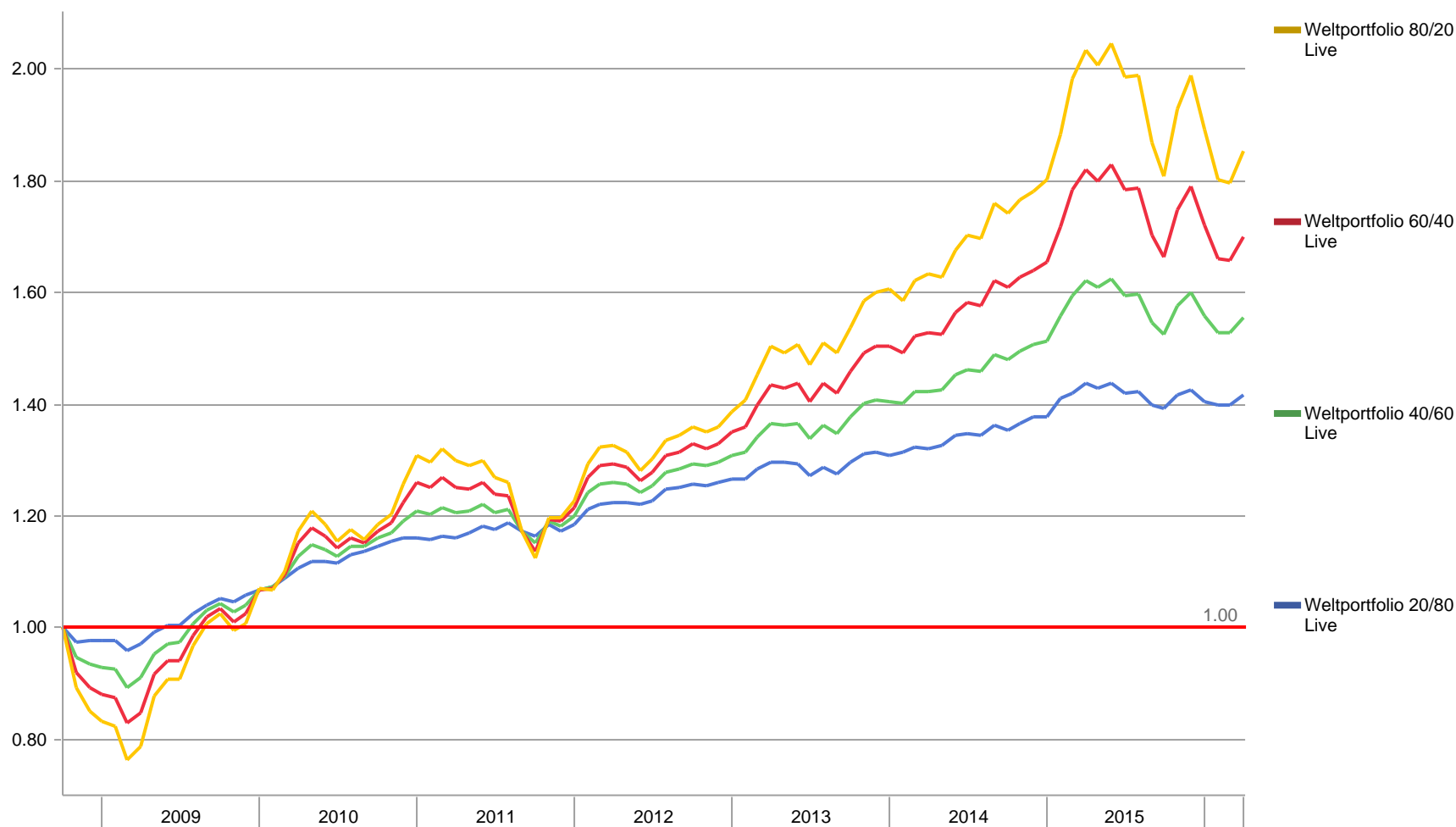


Aktien	20	40	60	80
Dimensional Global Core Equity Fund	9%	18%	27%	36%
Dimensional Global Targeted Value Fund	8%	16%	24%	32%
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund*	3%	6%	9%	12%
Anleihen/Geldmarkt	80	60	40	20
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	40%	30%	20%	10%
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund*	40%	30%	20%	10%

*die Darstellung der Dimensional Portfolios auf den folgenden 4 Folien nutzt die GBP Anteilklasse des Emerging Markets Core Equity Funds und nur Global Short Fixed Income Fund für den Anleihenanteil wegen mangelnder Historie des Global Short Term Investment Grade Funds. Jährliches Rebalancing. Dieses Material wurde von Dimensional Fund Advisors Ltd. herausgegeben. Dimensional Fund Advisors Ltd ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Services Authority beaufsichtigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige schließen.

Growth of Wealth

Monthly: 10/2008 - 03/2016; Default Currency: DMY



Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>. Graph represents a hypothetical investment of \$1. Performance includes reinvestment of dividends and capital gains.

Performance

Monthly: 10/2008 - 03/2016; Default Currency: DMY

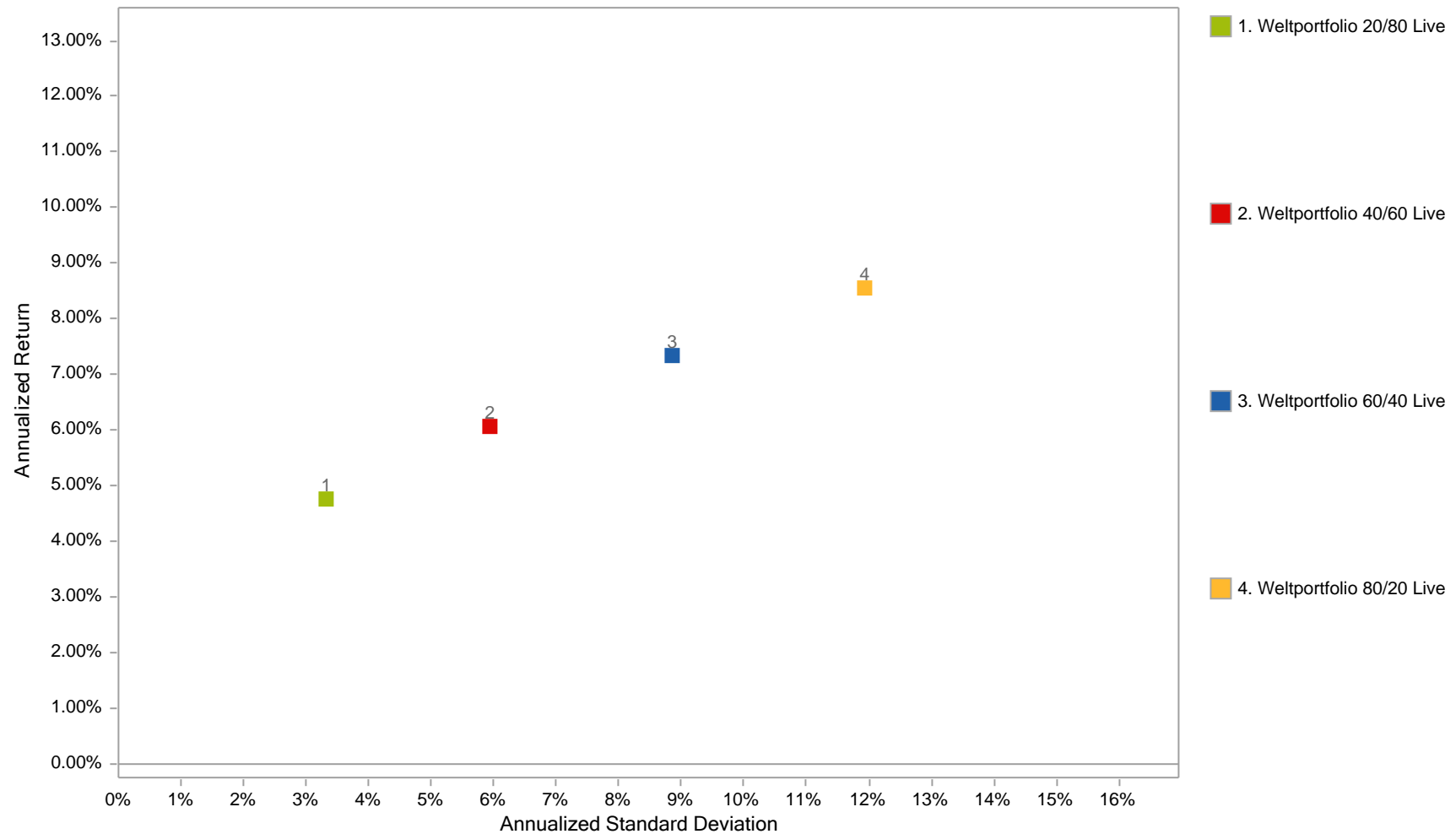
	Annualized Return (%)	Total Return (%)	Growth of Wealth	Annualized Standard Deviation* (%)	Average Return (%)	Standard Deviation (%)	Currency
Weltportfolio 20/80 Live	4.75	41.62	1.42	3.33	0.39	0.96	DMY
Weltportfolio 40/60 Live	6.06	55.49	1.55	5.94	0.51	1.71	DMY
Weltportfolio 60/40 Live	7.33	70.02	1.70	8.86	0.62	2.56	DMY
Weltportfolio 80/20 Live	8.56	85.17	1.85	11.93	0.75	3.44	DMY

*Annualized number is presented as an approximation by multiplying the monthly or quarterly number by the square root of the number of periods in a year. Please note that the number computed from annual data may differ materially from this estimate.

Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Return-Standard Deviation Chart

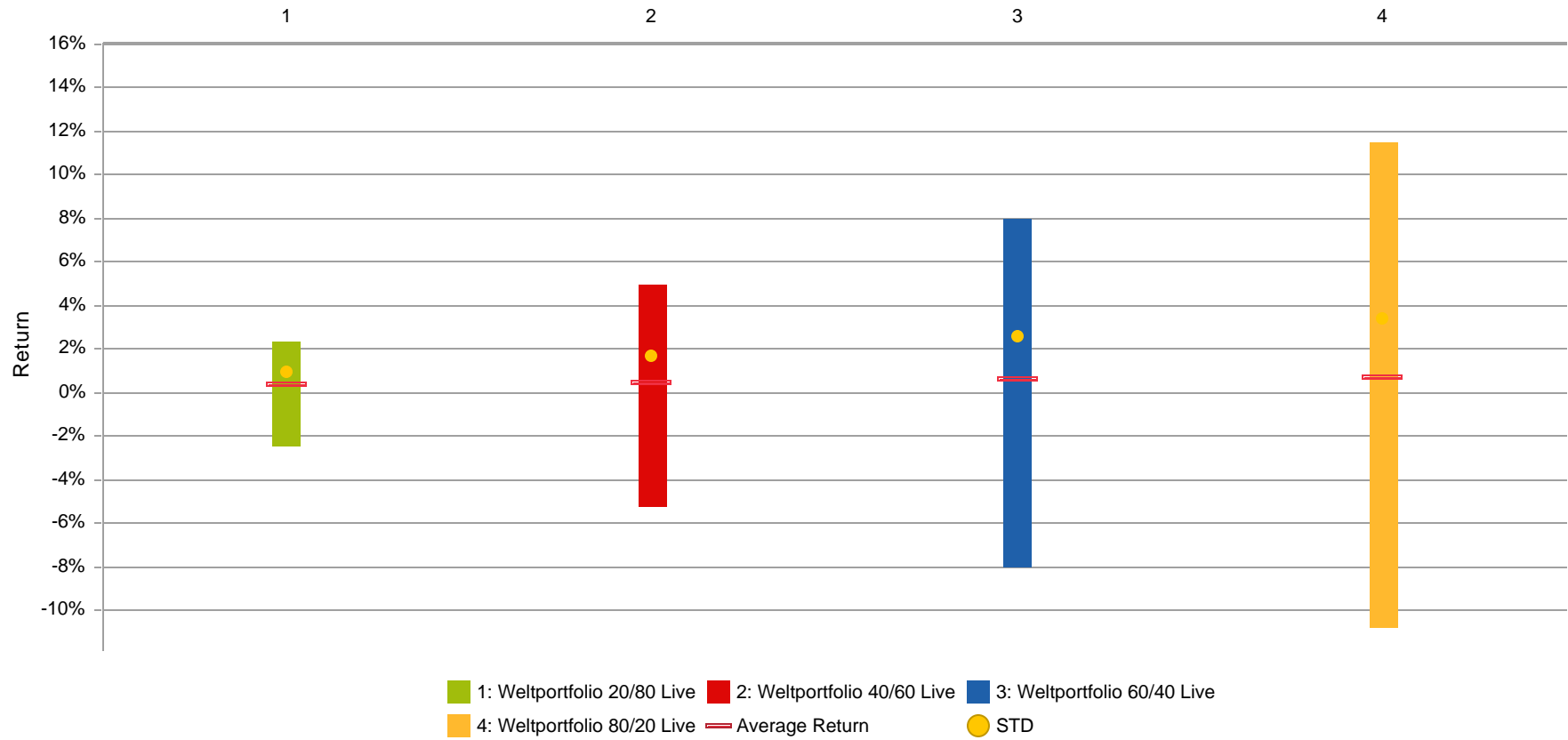
Monthly: 10/2008 - 03/2016; Default Currency: DMY



Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Range

Monthly: 10/2008 - 03/2016; Default Currency: DMY



	1	2	3	4
Highest	2.38%	4.93%	7.99%	11.51%
Lowest	-2.49%	-5.26%	-8.03%	-10.80%
Average	0.39%	0.51%	0.62%	0.75%
STD	0.96%	1.71%	2.56%	3.44%

Please see Standardized Performance Data and Disclosures (available at the end of this presentation) for information on performance, investment objectives, risks, fees and expenses of Dimensional funds. Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and current performance may be higher or lower than the performance shown. Please read the prospectus carefully before investing, available by calling Dimensional +44(0)20 3033 3300 or at <http://www.dimensional.com/>.

Anhang

Wichtiger Hinweis

Quellen und Beschreibungen von Daten

Die Assetklassen-Indexrenditen verstehen sich vor Abzug aller Gebühren, wenn nicht anders angegeben. Modellportfoliorenditen sind abzüglich simulierter Fondsgebühren, wie auf der nächsten Folie beschrieben.

Die angegebenen Performance-Daten beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Performance-Daten sind historische Daten, die nicht auf die künftige Performance schließen lassen. Die aktuelle Performance kann über oder unter der hier gezeigten sein. Die Anlagerendite und der Anlagewert schwanken. Der Wert der Fondsanteile kann bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen. Die durchschnittlichen Jahresrenditen schließen die Wiederanlage von Dividenden und Kapitalgewinnen ein. Erwägen Sie die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten sorgfältig, bevor Sie investieren.

Zu den wesentlichen Risiken für Anlagen in Fonds von Dimensional gehören: Marktrisiko, mit kleinen Aktienwerten verbundenes Risiko, Risiko ausländischer Wertpapiere, Wechselkursrisiko, mit den Schwellenmärkten verbundenes Risiko, Risiko der Konzentration auf Banken, Zinsrisiko, Risiko von Inflationsschutzanlagen, Risiko kommunaler Wertpapiere und Dachfondsrisiko. Um ein vollständigeres Verständnis der mit den Fondsanlagen verbundenen Risiken zu gewinnen, sollten die Anleger sorgfältig die jeweiligen Fondsprospekte durchlesen.

Wertpapiere kleiner Unternehmen sind häufig weniger liquide als solche großer Unternehmen. Daher schwanken die Kurse kleiner Aktienwerte und der in ihnen investierenden Fonds im Vergleich stärker. Obwohl die Wertpapierkurse großer Unternehmen weniger schwanken, bewirken wirtschaftliche und politische sowie direkt mit den Emittenten verbundene Ereignisse, dass alle Kurse von Wertpapieren und von in ihnen anlegenden Fonds Schwankungen unterliegen.

Rentenportfolios:

Der Nettoinventarwert eines Fonds, der vornehmlich in festverzinslichen Wertpapieren (i. e. Rentenpapieren) investiert, unterliegt Kursschwankungen, wenn die Marktzinsen steigen oder fallen. Anleger können hinsichtlich des Wertes von Anlagen in Rentenfonds Verluste erleiden, wenn die Marktzinsen steigen.

Definitionen statistischer Begriffe:

Die durchschnittliche Rendite (arithmetisches Mittel) ist ein Maß für die „mittlere Performance“ eines Fonds. Sie ergibt sich aus der Summe aller Renditen, geteilt durch die Anzahl der Perioden.

Die Standardabweichung (σ) gibt die Abweichung der tatsächlichen Fondsrenditen von seiner durchschnittlichen Performance an (siehe oben). Je näher die tatsächlichen Renditen am Durchschnitt liegen, desto kleiner ist die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ein Maß der Volatilität, die sich im Allgemeinen aus dem mit den Anlagen verbundenen Risiko ergibt.

Die Korrelation gibt den Grad an, in dem zwei verschiedene Fonds eine zusammenhängende Performance verzeichnen, sowie auch die Art des Zusammenhangs. Eine positive Korrelation liegt vor, wenn ein Kurs steigt, wenn auch der andere steigt. Die Korrelation spielt eine wichtige Rolle für die Diversifizierung.

Die Umschichtungsquote ist ein Maß für die Handelsaktivität eines Fonds. Sie gibt ungefähr an, wie groß der Anteil des Portfoliobestands ist, der in einem Jahr verändert wurde. Eine relativ geringe Umschichtungsquote lässt auf eine eher passive Strategie schließen.

Die Tracking Error gibt an, wie weit die Renditen eines Fonds in den Perioden von denen eines Referenzindex (auch „Benchmark“) abweichen. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um einen kommerziellen Index. Wenn beispielsweise die Renditen des Fonds A in zwei aufeinanderfolgenden Perioden 10% bzw. 20% erreichen, die der Benchmark jedoch 5% bzw. 25%, ist die Durchschnittsrendite hier zwar gleich, nämlich 15%, aber es ist eine Spurabweichung zu verzeichnen, da die Renditen in jeder Periode unterschiedlich waren (Periode 1: 10% versus 5%; Periode 2: 20% versus 25%).

Indexbeschreibungen

Vergleichsindexrenditen

Standardabweichung: Annualisierte Anzahl auf der Grundlage von Monatsdaten. Die annualisierte Anzahl ist eine Näherung aus der Multiplikation der monatlichen Anzahl mit der Quadratwurzel der Periodenanzahl im Jahr. Bitte beachten Sie, dass diese Anzahl aus Jahresdaten berechnet wird und daher erheblich von dieser Schätzung abweichen kann.

Hypothetische Portfoliorenditen nach simulierten Gebühren

Die Portfolios 100% Anleihen, 20/80, 40/60, 60/40, 80/20, und 100% Aktien illustrieren, wie sich Modellportfolios historisch in diesen Märkten hätten entwickeln können. Die dargestellten Ergebnisse sind hypothetisch und dienen Anlegern zur Darstellung, wie sich verschiedene Anlageklassen in einem längeren Zeitraum entwickeln. Die Ergebnisse stellen nicht die Performance einer bestimmten Anlage dar.

Unsere hypothetischen Portfolios halten die Prozentsätze konstant, indem sie zu Beginn jedes Kalenderjahrs eine Readjustierung (Rebalancing) berücksichtigen.

Die Modellportfolios werden abzüglich simulierter Fondsmanagergebühren dargestellt. Diese Kosten sind wie folgt: 0.25% für 100% Anleihen, 0.30% für 20/80, 0.35% für 40/60, 0.39% für 60/40, 0.44% für 80/20 und 0.49% für 100% Aktien. Es wurden keine Verwaltungshonorare, Beratergebühren oder Transaktionskosten berücksichtigt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für zukünftige Wertentwicklungen. Dies gilt insbesondere für ein hypothetisches Portfolio, das keinen besonderen ökonomischen oder Marktbedingungen unterliegt.

Alle Anlagen schließen Risiken ein, auch den Verlust des Kapitaleinsatzes. Ausländische Wertpapiere bedingen zusätzliche Risiken, einschließlich Wechselkursrisiken, politische Risiken, ausländische Steuern und verschiedene Methoden der Rechnungslegung und finanziellen Berichterstattung.

Aktien Weltweit

MSCI World Index (gross dividends). MSCI-Daten-Copyright von MSCI 2015.

MSCI Europa Index (gross dividends). MSCI-Daten-Copyright von MSCI 2015.

Dimensional Global Large Value Index. Dimensional-Index-Daten wurden von Dimensional auf der Grundlage von Wertpapierdaten von Bloomberg und StyleResearch ermittelt. Simulierte Strategie von Aktien in MSCI World Ländern und im Bereich der Top 30% gemessen am Buch/Marktwertverhältnis, ausgeschlossen sind REITs und Versorgungsunternehmen. Jedes Unternehmen ist limitiert auf 5%, Index wird einmal im Jahr rebalanciert. Größe der Kapitalisierung der Unternehmen ist individuell definiert pro Land.

Dimensional Global Small Cap Index. Dimensional-Index-Daten wurden von Dimensional auf der Grundlage von Wertpapierdaten von Bloomberg und StyleResearch ermittelt. Simulierte Strategie von Aktien in MSCI World Ländern im kleinsten Bereich der Marktkapitalisierung. Ohne REITs, gewichtet nach Marktkapitalisierung. Jedes Unternehmen ist limitiert auf 5%, Index wird einmal im Jahr rebalanciert. Größe der Kapitalisierung der Unternehmen ist individuell definiert pro Land.

Schwellenmärkte

MSCI Emerging Markets Index (gross dividends): MSCI-Daten-Copyright von MSCI 2015. Von Morgan Stanley Capital International. Zusammengesetzt aus von MSCI so bezeichneten Schwellenländern.

Anleihen

Euro Short Term Rate: Vor 1999, Deutscher 3 Monats-Geldmarktsatz in Deutscher Mark. Von 1999 bis heute, 1 Monats Libor in Euro.

Indexbeschreibungen

Dimensional UK Small Cap Index wurde von Dimensional im April 2008 erstellt und wird von Dimensional zusammengestellt. Januar 1970 – Juni 1981: Elroy Dimson and Paul Marsh, Hoare Govett Smaller Companies Index. Juli 1981 – Dezember 1993: Beinhaltet Wertpapiere in den unteren 10 % der Marktkapitalisierung, unter Ausschluss der untersten 1%. Alle Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Halbjährlich rebalanciert. Januar 1994 – heute: Marktkapitalisierungsgewichteter Index von Wertpapieren kleiner Unternehmen, die an einem zulässigen Markt gehandelt werden, unter Ausschluss derjenigen Unternehmen mit der niedrigsten Profitabilität und dem höchsten relativen Preisniveau innerhalb des Small Cap Segments. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsgewinn vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Die monatliche Rendite des Index wird als einfacher Durchschnitt der monatlichen Rendite der vier Teilindizes errechnet, wobei jeder einzelne einmal jährlich am Ende eines jeweils unterschiedlichen Quartals rekonstituiert wird. Ausgeschlossen sind: REITs und Investmentgesellschaften. Die Berechnungsmethode für den Dimensional UK Small Cap Index wurde am 1. Januar 2014 geändert, um die Profitabilität als Faktor zur Auswahl der Wertpapiere miteinzubeziehen. Quelle: Bloomberg, LSPD

Dimensional UK Low Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2013 erstellt und stellt einen Index bestehend aus UK-Unternehmen dar. Er wird zusammengestellt von Dimensional. Dimensional gruppiert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung des relevanten Ländermarktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei relative Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei relativen Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen hervor, basierend auf Profitabilität und relativem Preisniveau. Der Index stellt die Durchschnittsrendite der drei geringstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg

Dimensional UK High Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2013 erstellt und stellt einen Index bestehend aus UK-Unternehmen dar. Er wird zusammengestellt von Dimensional. Dimensional gruppiert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung des relevanten Marktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei relative Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei relativen Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen hervor, basierend auf Profitabilität und relativem Preisniveau. Der Index stellt die Durchschnittsrendite der drei höchstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg

Dimensional Europe Small Cap Index wurde von Dimensional im April 2008 erstellt und wird zusammengestellt von Dimensional. Januar 1981–Dezember 1993: Dimensional Europe ex UK Small Cap Index und Dimensional UK Small Cap Index kombiniert mit Small Portfoliogewichtungen. Beinhaltet europäische Wertpapiere in den unteren 10 % der Marktkapitalisierung, unter Ausschluss der untersten 1%. Alle Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Halbjährlich rebalanciert. Januar 1994 – heute: Dimensional Europe Small Index Composition. Marktkapitalisierungsgewichteter Index von Wertpapieren kleiner Unternehmen, die an einem zulässigen Markt gehandelt werden, unter Ausschluss derjenigen Unternehmen mit der niedrigsten Profitabilität und dem höchsten relativen Preisniveau innerhalb des Small Cap Segments. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsgewinn vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Die monatliche Rendite des Index wird als einfacher Durchschnitt der monatlichen Rendite der vier Teilindizes errechnet, wobei jeder einzelne einmal jährlich am Ende eines jeweils unterschiedlichen Quartals wiederhergestellt wird. Aktuell einbezogene Länder: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweiz, Schweden, Großbritannien. Ausgeschlossen sind: REITs und Investmentgesellschaften. Die Berechnungsmethode für den Dimensional Europe Small Cap Index wurde am 1. Januar 2014 geändert, um die Profitabilität als Faktor zur Auswahl der Wertpapiere miteinzubeziehen. Quelle: Bloomberg

Dimensional Europe Low Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2014 erstellt und stellt einen Index dar bestehend aus Unternehmen in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweiz, Schweden, Großbritannien. Er wird zusammengestellt von Dimensional. Dimensional gruppiert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung des relevanten Ländermarktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei relative Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei relativen Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen hervor, basierend auf Profitabilität und relativem Preisniveau. Der Index stellt die Durchschnittsrendite der drei geringstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg

Dimensional Europe High Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2014 erstellt und stellt einen Index dar bestehend aus Unternehmen in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweiz, Schweden, Großbritannien. Er wird zusammengestellt von Dimensional. Dimensional gruppiert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung des relevanten Ländermarktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei relative Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei relativen Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen hervor, basierend auf Profitabilität und relativem Preisniveau. Der Index stellt die Durchschnittsrendite der drei höchstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg

Informationen zur Verfügung gestellt von Dimensional Fund Advisors, Ltd.

Die Indizes wurden von Dimensional Fund Advisors LP rückwirkend berechnet und existierten nicht vor ihrem jeweiligen Auflagedatum. Dementsprechend stellen Daten, die in Zeiträumen vor der tatsächlichen Indexauflegung angegeben werden, keine tatsächlichen Indexrenditen dar. Andere ausgewählte Zeiträume können unterschiedliche Ergebnisse aufweisen, inklusive Verluste. Historisch backtested Indexperformance ist hypothetisch und wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, um die historische Performance anzuzeigen, wenn es den Index über die relevanten Zeiträume gegeben hätte. Backtested Performance bezieht die Reinvestition von Dividenden und von sonstigen Erträgen mit ein.

Indexbeschreibungen

Dimensional US Small Cap Index wurde von Dimensional im Mai 2007 errichtet und wird von Dimensional zusammengestellt. Es stellt einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von Wertpapieren der kleinsten US-Unternehmen dar, deren Marktkapitalisierung in den Bereich der unteren 8% der gesamten Marktkapitalisierung des zulässigen Marktes fällt. Der zulässige Markt besteht aus Wertpapieren von US-Unternehmen, die auf dem NYSE, NYSE MKT (früher AMEX) und Nasdaq Global Market gehandelt werden. Davon ausgeschlossen: Nicht-US-Unternehmen, REITs, UITs und Investmentgesellschaften. Von Januar 1975 bis heute schließt der Index ebenfalls Gesellschaften mit geringster Profitabilität und höchstem Preisniveau innerhalb des Small Cap Segments aus. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: CRSP und Compustat. Die monatliche Rendite des Index wird als Durchschnitt der monatlichen Rendite der zwölf Teilindizes errechnet, wobei jeder einzelne einmal im Jahr am Ende eines unterschiedlichen Monats eines Jahres wiederhergestellt wird. Die Berechnungsmethode für den Dimensional US Small Cap Index wurde am 1. Januar 2014 geändert, um die Profitabilität als Faktor zur Auswahl der Wertpapiere miteinzubeziehen.

Dimensional US High Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2014 errichtet und stellt einen Index bestehend aus US-Unternehmen dar. Er wird von Dimensional zusammengestellt. Dimensional klassifiziert Aktien von US-Unternehmen in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen, basierend auf Profitabilität und Preisniveau, hervor. Der Index spiegelt die Durchschnittsrendite der drei höchstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: CRSP und Compustat.

Dimensional US Low Profitability Index wurde von Dimensional im Januar 2014 errichtet und stellt einen Index bestehend aus US-Gesellschaften dar. Er wird von Dimensional zusammengestellt. Dimensional klassifiziert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen, basierend auf Profitabilität und Preisniveau, hervor. Der Index stellt die Durchschnittsrendite der drei geringstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: CRSP und Compustat.

Informationen zur Verfügung gestellt von Dimensional Fund Advisors, Ltd.

Die Indizes wurden von Dimensional Fund Advisors LP rückwirkend berechnet und existierten nicht vor ihrem jeweiligen Auflagedatum. Dementsprechend stellen Daten, die in Zeiträumen vor der tatsächlichen Indexauflegung angegeben werden, keine tatsächlichen Indexrenditen dar. Andere ausgewählte Zeiträume können unterschiedliche Ergebnisse aufweisen, inklusive Verluste. Historisch backtested Indexperformance ist hypothetisch und wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, um die historische Performance anzuzeigen, wenn es den Index über die relevanten Zeiträume gegeben hätte. Backtested Performance bezieht die Reinvestition von Dividenden und von sonstigen Erträgen mit ein.

Dimensional Emerging Markets Small Cap Index wurde von Dimensional im April 2008 errichtet und wurde von Dimensional zusammengestellt. Januar 1989 - Dezember 1993: Fama/French Emerging Markets Small Cap Index. Januar 1994 - heute: Dimensional Emerging Markets Small Cap Index Zusammenstellung: Marktkapitalisierungsgewichteter Index von Wertpapieren kleiner Unternehmen in den zulässigen Märkten mit Ausschluss derjenigen, welche die geringste Profitabilität und das höchste Preisniveau innerhalb der Kleinunternehmen vorweisen. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Die monatliche Rendite des Index wird aus dem Durchschnitt der monatlichen Rendite der vier Teilindizes errechnet, wobei jeder einzelne einmal jährlich am Ende eines unterschiedlichen Quartals des Jahres wiederhergestellt wird. Quelle: Bloomberg. Die Berechnungsmethode für den Dimensional US Small Cap Index wurde am 1. Januar 2014 geändert, um die Profitabilität als Faktor zur Auswahl der Wertpapiere miteinzubeziehen. Quelle: Bloomberg

Dimensional Emerging Markets Low Profitability Index wurde von Dimensional im April 2013 errichtet und stellt einen Index bestehend aus Unternehmen in Schwellenmärkten dar. Er wurde von Dimensional zusammengestellt. Dimensional klassifiziert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung eines jeden zugelassenen Marktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen, basierend auf Profitabilität und Preisniveau, hervor. Der Index spiegelt die Durchschnittsrendite der drei geringstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg.

Dimensional Emerging Markets High Profitability Index wurde von Dimensional im April 2013 errichtet und stellt einen Index bestehend aus Unternehmen in Schwellenmärkten dar. Er wurde von Dimensional zusammengestellt. Dimensional klassifiziert Aktien in drei Profitabilitätsgruppen, von hoch bis niedrig. Jede Gruppe spiegelt ein Drittel der Marktkapitalisierung eines zugelassenen Marktes wider. Nach dem gleichen Prinzip werden Aktien in drei Preisniveaunklassen eingeteilt. Die Schnittmenge der drei Profitabilitätsklassen und der drei Preisniveaunklassen bringt neun Untergruppen, basierend auf Profitabilität und Preisniveau, hervor. Der Index spiegelt die Durchschnittsrendite der drei höchstprofitablen Untergruppen wider. Er wird zweimal jährlich rebalanciert. Die Profitabilität wird gemessen am Betriebsergebnis vor Abschreibungen abzüglich Zinsaufwand, nach den handelsrechtlichen Vorgaben. Quelle: Bloomberg.

Indexbeschreibungen

Fama/French Europe Value Index: 2008 – heute: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. 1975–2007: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von MSCI Daten.

Fama/French Europe Growth Index: 2008 – heute: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. 1975–2007: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von MSCI Daten.

Fama/French UK Value Index: 2008 – heute: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. 1975–2007: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von MSCI Daten.

Fama/French UK Growth Index: 2008 – heute: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. 1975–2007: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von MSCI Daten.

Fama/French US Value Index: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von CRSP Daten. Beinhaltet Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert im Bereich der unteren 30% der NYSE Wertpapiere (zuzüglich NYSE Amex Äquivalente seit Juli 1962 und Nasdaq Äquivalente seit 1973).

Fama/French US Growth Index: Zur Verfügung gestellt von Fama/French auf Basis von CRSP Daten. Beinhaltet Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert im Bereich der oberen 30% der NYSE Wertpapiere (zuzüglich NYSE Amex Äquivalente seit Juli 1962 und Nasdaq Äquivalente seit 1973).

Fama/French Emerging Markets Value Index: 2009 - heute: Zur Verfügung durch Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. Simulierte Anlagestrategie nutzt das Anlagesegment IFC Staaten. Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert im Bereich der unteren 30%; Unternehmen gewichtet nach streubesitzadjustierter Marktkapitalisierung; Staaten gewichtet nach streubesitzadjustierter Marktkapitalisierung; monatlich rebalanciert. 1989-2008: Bereitgestellt von Fama/French auf Basis von IFC Daten. IFC Daten bereitgestellt von International Finance Corporation.

Fama/French Emerging Markets Growth Index : 2009 - heute: Zur Verfügung durch Fama/French auf Basis von Bloomberg Daten. Simulierte Anlagestrategie nutzt das Anlagesegment IFC Staaten. Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert im Bereich der oberen 30%; Unternehmen gewichtet nach streubesitzadjustierter Marktkapitalisierung; Staaten gewichtet nach streubesitzadjustierter Marktkapitalisierung; monatlich rebalanciert. 1989-2008: Bereitgestellt von Fama/French auf Basis von IFC Daten. IFC Daten bereitgestellt von International Finance Corporation.

Informationen zur Verfügung gestellt von Dimensional Fund Advisors, Ltd.

Die Indizes wurden von Dimensional Fund Advisors LP rückwirkend berechnet und existierten nicht vor ihrem jeweiligen Auflagedatum. Dementsprechend stellen Daten, die in Zeiträumen vor der tatsächlichen Indexauflegung angegeben werden, keine tatsächlichen Indexrenditen dar. Andere ausgewählte Zeiträume können unterschiedliche Ergebnisse aufweisen, inklusive Verluste. Historisch backtested Indexperformance ist hypothetisch und wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, um die historische Performance anzuzeigen, wenn es den Index über die relevanten Zeiträume gegeben hätte. Backtested Performance bezieht die Reinvestition von Dividenden und von sonstigen Erträgen mit ein.