

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



World Allocation 60/40 Fund

Anteilsklasse: EUR Distributing Shares (ISIN: IE00B9MC5R88)

ein Teilfonds der Dimensional Funds plc. Dieser Fonds wird von Dimensional Ireland Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds wird als „Dachfonds“ bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern zu erlangen. Hierzu verfolgt er eine Kernstrategie, d. h. der Fonds weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und „Value“-Unternehmen auf. Bei „Value“-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, des Wertes, der Rentabilität und der Anlagemerkmale angepasst werden.

Der Fonds verwendet eine ähnliche Strategie, wenn er Aktien direkt kauft.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens (direkt oder über Engagements der zugrunde liegenden Fonds) in Schwellenländer investieren.

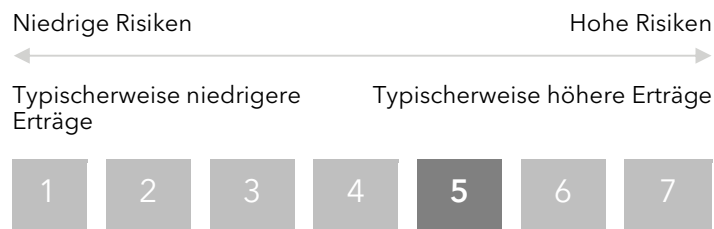
Der Fonds zielt darauf ab, etwa 40 % seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an Geldmärkten ge- und verkauft werden können) und Commercial Paper sowie Einlagenzertifikate (kurzfristige Kreditprodukte) investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus Industrieländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann außerdem direkt in solche Schuldverschreibungen investieren.

Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Bewegungen der Währungswerte seiner direkt gehaltenen Anlagen in Schuldtiteln zu verwalten (dies wird als Währungsabsicherung bezeichnet). Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds zu schützen (Absicherung).

Erträge werden üblicherweise jährlich ausgeschüttet.

Anträge auf den Verkauf Ihrer Anlage im Fonds können täglich gestellt werden.

Risiko- und Ertragsprofil



Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.

Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.

Die niedrigste Kategorie (d. h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Der Fonds ist in Kategorie 5 Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen eingestuft.

Die folgenden, zusätzlichen Risiken fallen nicht unter die Risiko- und Ertragskategorie.

Der Fonds kann in handelbare Schuldtitel (Anleihen) investieren, deren Rendite von der Fähigkeit oder Bereitschaft des Emittenten abhängt, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es besteht ein Risiko, dass der Emittent dieser Verpflichtung nicht nachkommt. Der Fonds investiert zwar in der Regel in Anleihen mit hohem Rating, diese Ratings sind jedoch subjektiv und ein hohes Rating garantiert nicht die Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft des Emittenten.

Der Fonds kann in andere zugrunde liegende Fonds investieren. Die Wertentwicklung des Fonds sowie Kosten und Risiken werden durch die zugrunde liegenden Fonds beeinflusst. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein zugrunde liegender Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Die Anlagen des Fonds unterliegen emittentenspezifischen Risiken, Marktrisiken, wirtschaftlichen oder politischen Risiken, die dazu führen können, dass die Aktienkurse im Laufe der Zeit schwanken. Dies kann den Wert Ihrer Anlage in dem Fonds beeinträchtigen.

Der Fonds kann in kleinere Unternehmen investieren. Dies ist mit

einem höheren Risiko verbunden, da Aktien kleiner Unternehmen oft schwerer zu verkaufen sind als Aktien großer Unternehmen, und der Aktienkurs daher stärkeren Schwankungen unterliegen kann. Allgemein leiden kleinere Unternehmen auch stärker unter ungünstigen Marktbedingungen als größere Unternehmen.

Der Fonds kann versuchen, „Value“-Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Hierbei handelt es sich um Aktien, deren Kurse (nach Ansicht des Anlageverwalters) im Vergleich zu den bilanziellen Werten der emittierenden Unternehmen niedrig sind. Die Wertentwicklung von „Value“-Aktien kann sich von der Performance des Gesamtmarktes unterscheiden. Da der Fonds eine wertorientierte Anlagestrategie verfolgt, kann dies gelegentlich zu einer Underperformance gegenüber Fonds führen, die andere Anlagestrategien anwenden.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der Risikominderung (Hedging) oder für Anlagezwecke einsetzen. Derivate können eine risikoreiche Anlage darstellen. Sie können Risiken wie Ausfall-, Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Managementrisiken sowie dem Fehlbewertungsrisiko ausgesetzt sein. Dies wiederum kann den Fonds beeinträchtigen und zu Schwankungen bei den Anteilspreisen führen, die in einem Verlust für den Fonds resultieren können.

Der Fonds investiert in Schwellenländer, die wirtschaftlich oder politisch weniger entwickelt und mit höheren Risiken verbunden sein können als stärker entwickelte Wirtschaftsräume. Unter anderem können ein Rückgang der Liquidität, politische Unruhen und Konjunkturabschwünge mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen. Anlagen in Schwellenländern können kostspieliger sein, und möglicherweise ist es schwieriger, Anlagen zu kaufen, zu verkaufen und zurückzuziehen. Des Weiteren haben Anlagen in Schwellenmärkten ein erhöhtes Ausfallrisiko.

Weitere Informationen zu den Risiken im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung Ihrer Rendite (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,33 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

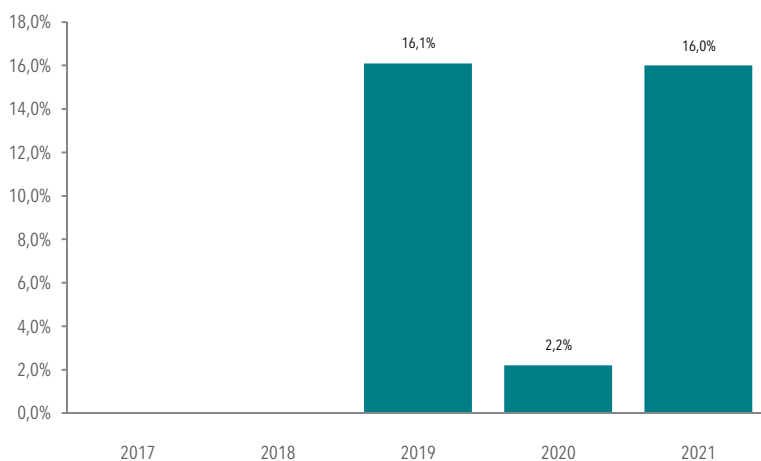
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Darüber können Sie von Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle informiert werden.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine auf das Jahr gerechnete Kostenschätzung, da ein einigermaßen signifikanter Unterschied zu den letzten ausgewiesenen laufenden Kosten vorliegt. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.

Es wird keine Umwandlungsgebühr von dem Fonds oder dem Investment Manager erhoben.

Frühere Wertentwicklung



Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.

Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds werden bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung berücksichtigt. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Der Fonds wurde im Jahr 2011 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde im Jahr 2018 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Exemplare des Prospekts (welcher zusätzliche Informationen zu Ihrer Anlage enthält), der aktuellen Jahresberichte und nachfolgenden Halbjahresberichte (in englischer Sprache) sowie weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos unter www.dimensional.com erhältlich.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind zugänglich über www.dimensional.com. Ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für Dimensional Funds plc insgesamt erstellt.

Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich – nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind. Sie können eine Umwandlung von Anteilen an diesem Fonds in Anteile derselben Klasse eines anderen Fonds von

Dimensional Funds plc beantragen. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt im Prospekt.

Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Irland können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

Dimensional Ireland Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dimensional Funds plc besteht aus einer Reihe von Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt und Ihre Anlage in dem Fonds sollte nicht zur Verfügung stehen, um die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zu begleichen.

Der Fonds und sein Manager, Dimensional Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische Zentralbank reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27-07-2022.