

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.

Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund Anteilsklasse: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00B3N38C44)

ein Teilfonds von Dimensional Funds Plc.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist es, Renditen aus mittelfristigen Schuldtiteln zu erzielen, die in der Eurozone inflationsgeschützt sind.

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 investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Schuldverschreibungen von Banken. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein kurzfristiges Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von mindestens P1, F1 oder A-1 bzw. ein langfristiges Rating von AA oder Aa3. Im Allgemeinen wird der Fonds eine durchschnittliche Duration* seiner Anlagen von fünf bis 10 Jahren wahren.

Die Duration misst die Empfindlichkeit des Werts einer Anleihe gegenüber Veränderungen von Zinssätzen. Je länger die Duration einer Anleihe, desto empfindlicher reagiert ihr Wert in der Regel auf Veränderungen von Zinssätzen.

Um zu versuchen, Schutz vor Inflation in der Eurozone zu erzielen, kauft der Fonds Schuldtitel, deren Kapitalbeträge und Zinszahlungen an die Inflation angepasst werden. Der Fonds kann außerdem Schuldtitel ohne diesen Inflationsschutz kaufen und dann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) abschließen, die darauf abzielen, in Kombination mit den gehaltenen Schuldtiteln die Wertentwicklung inflationsgebundener Vermögenswerte näherungsweise abzubilden. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Sofern er dies tut, wird er Derivate einsetzen, um die entsprechenden Währungsrisiken zu verwalten.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern schlagen sich im Wert Ihrer Anlage nieder (Thesaurierung).

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 Hinweis auf 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 gleichgesetzt werden.

Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden Anlagen wird der Fonds in Kategorie 4 eingestuft.

Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens 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 das Anlageziel des zugrunde liegenden Fonds erreicht wird.

Der Fonds ist den Bewegungen an den Aktienmärkten in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region ausgesetzt, und seine Wertentwicklung hängt voraussichtlich stark von gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, staatlichen Maßnahmen oder Naturereignissen in diesen Ländern oder Regionen ab, von denen ein breiter diversifizierter Fonds möglicherweise nicht beeinträchtigt wird.

Der Fonds kann diverse Finanzkontrakte (Derivate) mit einer anderen Partei abschließen. Es besteht das Risiko, dass diese Partei insolvent wird oder ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, was zu einem Verlust für den Fonds und Ihre Anlage führen kann.

Der Fonds kann in 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.

Da die Zinssätze auf inflationsgesicherte Wertpapiere an die Inflation angepasst werden, haben die Inflationserwartungen keinen wesentlichen Einfluss auf den Wert dieser Papiere. Im Allgemeinen sinkt der Wert eines inflationsgesicherten Wertpapiers, wenn die Realzinsen steigen, und steigt, wenn die Realzinsen zurückgehen. Die Rendite auf die Anlagen des Fonds entspricht unter Umständen nicht ganz der Inflationsrate während des gleichen Zeitraums.

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.

Handelbare Schuldtitel (Anleihen) sind zinssensitiv, d. h., das Ausmaß und die Häufigkeit von Schwankungen bei den Anleihenkursen können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich sein, darunter Änderungen von Zinssätzen, der Bonität des Emittenten der Anleihe und der Leichtigkeit, mit der sich ähnliche Anlagen kaufen oder verkaufen lassen (Liquidität).

Wenn der Fonds Termingeschäfte oder Devisentermingeschäfte (Derivate) nutzt, ist er möglicherweise bestimmten Anlagerisiken ausgesetzt, beispielsweise Hebelung, Marktrisiken, fehlender Übereinstimmung von Engagement und/oder Ausfallrisiko, Liquiditäts-, Zins-, Kredit- und Managementrisiken sowie dem Fehlbewertungsrisiko. Obwohl nicht zu erwarten ist, dass der Fonds in erheblichem Maße gehebelt sein wird, kann jedwede Preisschwankung dieser Anlagen signifikante Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben und die Verluste des Fonds könnten den investierten Betrag übersteigen.

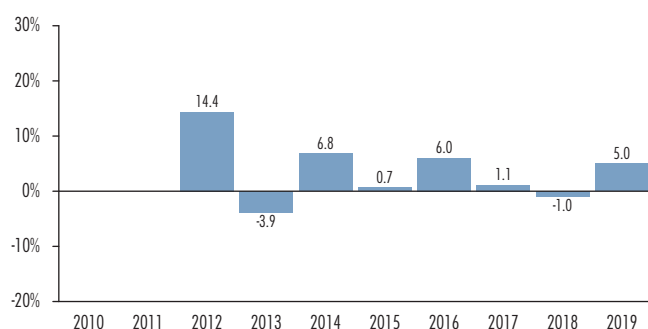
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | Keine |
| Rücknahmeabschlag | Keine |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder von Ihrem Auszahlungsbetrag vor der Auszahlung abgezogen wird (Rücknahmeabschlag). | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Kosten, die der Fonds unter speziellen bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| Von der Wertentwicklung des Fonds abhängigen Gebühren | Keine |
| <p>Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.</p> <p>Die hier angegeben laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.</p> <p>Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.</p> <p>Es wird keine Umwandlungsgebühr von dem Fonds oder dem Anlageverwalter erhoben.</p> | |

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Die Depotbank 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 zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.dimensional.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den Angaben zur Vergütungspolitik 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 in Irland geltende Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Dimensional Funds Plc 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.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08-07-2020.