

Anlagebeispiel

die FinancialArchitects AG Wolfgang Eisenhofer, Zähringer Straße 13, 76646 Bruchsal

Herrn
Max Muster
Zähringer Str. 13
76646 Bruchsal

Anlagebeispiel

Musterdepot

Ihr Berater:

die FinancialArchitects AG

Wolfgang Eisenhofer

Zähringer Straße 13

76646 Bruchsal

Ansprechpartner

Herr Wolfgang Eisenhofer

Telefon +49 7251 3813180

Telefax +49 7251 3813182

e-Mail wolfgang.eisenhofer@die-fa.de

Sehr geehrter Herr Muster,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie ein individuelles Anlagebeispiel entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

die FinancialArchitects AG
Wolfgang Eisenhofer

Disclaimer:

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um künstlich geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

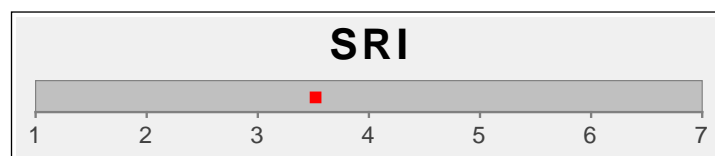
Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots | 4 |
| 2. Anlagestruktur | 5 |
| 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien | 5 |
| 2.2 Aufteilung der Anlagearten | 5 |
| 2.3 Aufteilung der SRI | 5 |
| 2.4 Wertpapierwährung | 6 |
| 3. Backtesting | 7 |
| 3.1 Wertentwicklung | 7 |
| 3.2 Details | 7 |
| 4. Jahresperformance | 8 |
| 5. Produktinformationen | 9 |
| 6. Factsheets | 11 |
| 6.1 DWS Floating Rate Notes LD | 11 |
| 6.2 Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc | 14 |
| 6.3 Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | 17 |
| 6.4 Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | 20 |
| 7. KIDs | 23 |
| 7.1 DWS Floating Rate Notes LD | 23 |
| 7.2 Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc | 26 |
| 7.3 Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | 29 |
| 7.4 Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | 32 |

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

| Fonds | ISIN | SRI | Fonds-währung | Anteil | Anlagebetrag (EUR) | errechneter Endbetrag* (EUR) |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Aktienfonds All Cap Emerging Markets | | | | | | |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc | GB0033772624 | 4 | GBP | 10,00 % | 10.000,00 | 26.573,15 |
| Aktienfonds All Cap Welt | | | | | | |
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | IE00B2PC0260 | 4 | EUR | 48,00 % | 48.000,00 | 254.962,46 |
| Aktienfonds Small & Mid Cap Welt | | | | | | |
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | IE00B2PC0716 | 5 | EUR | 12,00 % | 12.000,00 | 52.406,70 |
| Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt | | | | | | |
| DWS Floating Rate Notes LD | LU1122765560 | 2 | EUR | 30,00 % | 30.000,00 | 32.037,22 |
| Summe | | | | | 100.000,00 | 365.979,53 |

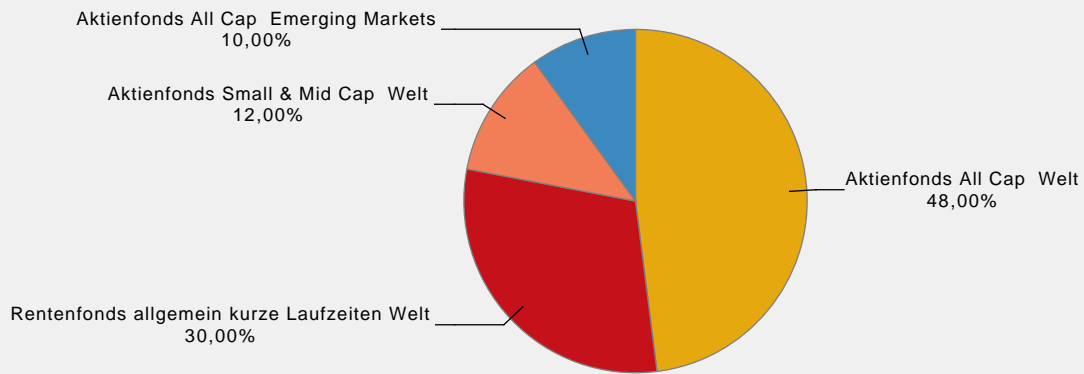
SRI 3,5



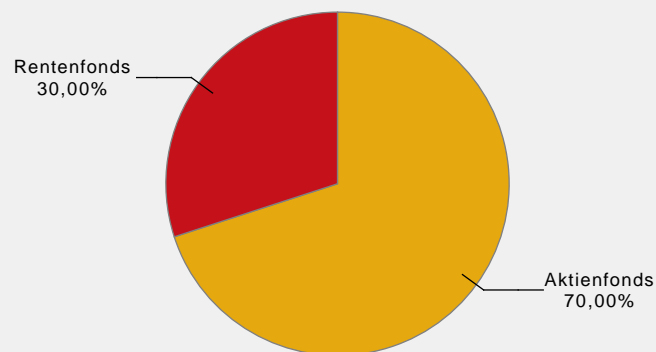
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Geld erhalten bleiben.

2. Anlagestruktur

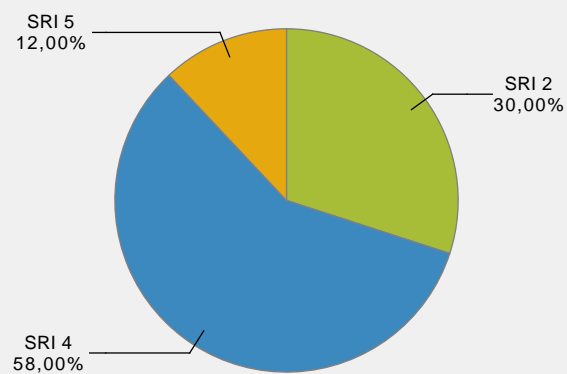
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



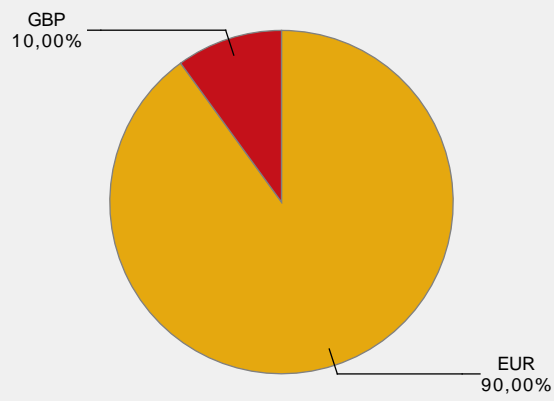
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

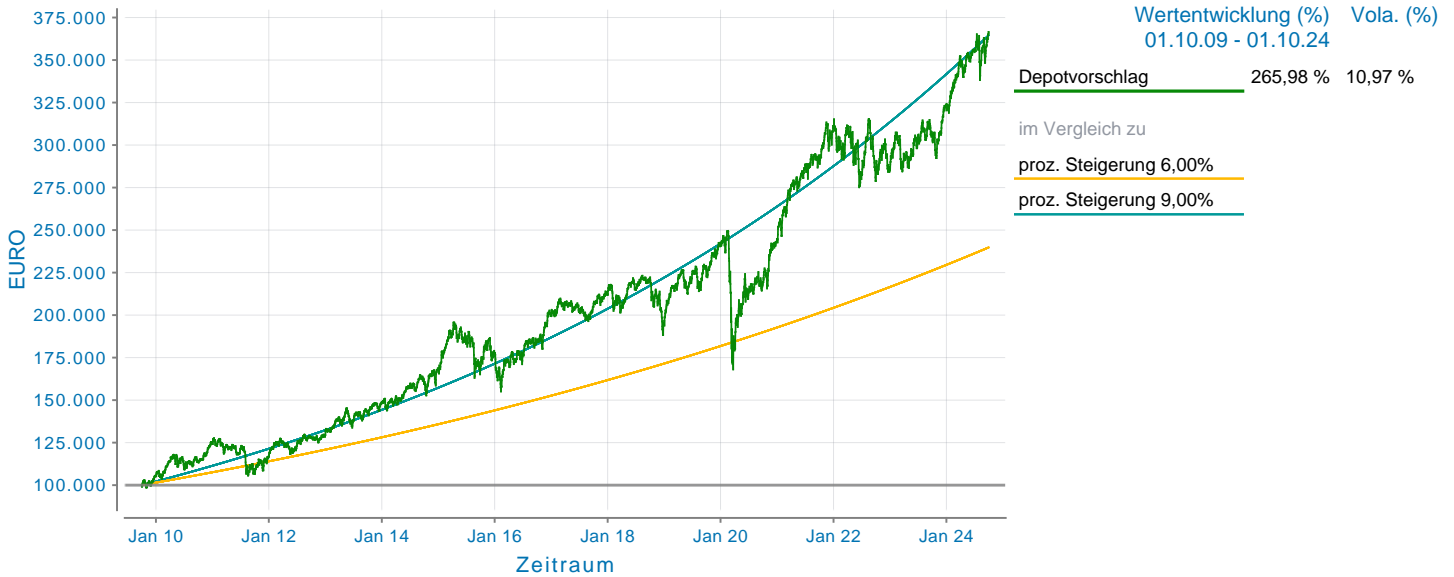


Wertpapierwährung

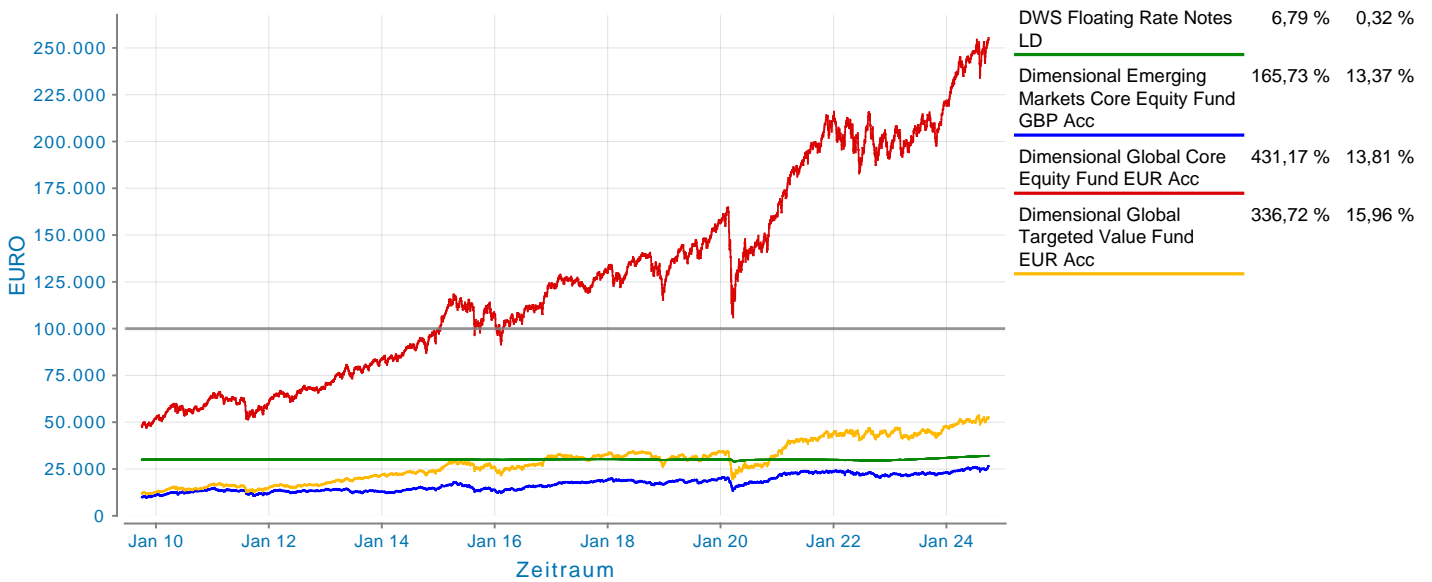


3. Backtesting

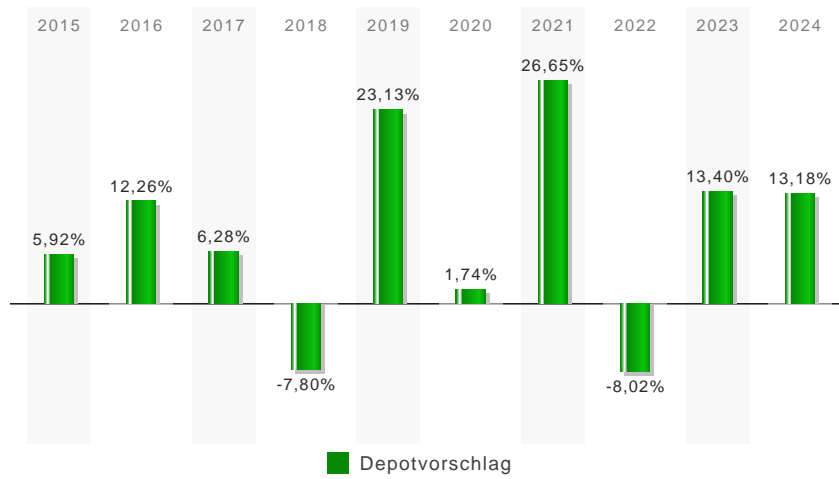
3.1 Wertentwicklung



3.2 Details



4. Jahresperformance



Depotvorschlag

| | |
|-----------|---------|
| Jahr 2010 | 17,98 % |
| Jahr 2011 | -5,95 % |
| Jahr 2012 | 11,06 % |
| Jahr 2013 | 14,85 % |
| Jahr 2014 | 12,77 % |
| Jahr 2015 | 5,92 % |
| Jahr 2016 | 12,26 % |
| Jahr 2017 | 6,28 % |
| Jahr 2018 | -7,80 % |
| Jahr 2019 | 23,13 % |
| Jahr 2020 | 1,74 % |
| Jahr 2021 | 26,65 % |
| Jahr 2022 | -8,02 % |
| Jahr 2023 | 13,40 % |
| Jahr 2024 | 13,18 % |

5. Produktinformationen

| Fonds | Berichte |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DWS Floating Rate Notes LD | Factsheet KAG 30.08.2024 Halbjahresbericht 30.06.2024 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2023 Verkaufsprospekt 08.12.2023 KID 29.04.2024 |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc | Factsheet KAG 30.09.2019 Halbjahresbericht 30.06.2024 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2023 Verkaufsprospekt 19.01.2024 KID 12.04.2024 |
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2024 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2023 Verkaufsprospekt 14.06.2024 KID 12.04.2024 |
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2024 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2023 Verkaufsprospekt 14.06.2024 KID 12.04.2024 |

Quelle der Daten

© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer

Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN | LU1122765560 / DWS185 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Herr Christian Reiter |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich |
| Schwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt |
| Produktart | Rentenfonds |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Rücknahmepreis | 81,94 EUR (Stand 01.10.2024) |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8870,30 Mio. EUR (Stand 30.08.2024) |
| SRI | 2 |
| Mindestanlage | 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Ertragsart | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,33 EUR (Stand 08.03.2024) |
| FWW FundStars | ★★★★★ (Stand 01.09.2024) |
| €uro-Fondsnote | 0 |
| Lipper Leaders (3 J.) | ③ ③ ✕ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Taxonomie | Nein |
| SFDR | Ja, 2,0% |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| Nachhaltigkeit | Art. 8 |

Zielmarktdaten (MiFID)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anlageziele | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen | Basis |
| Geeignet für | Execution Only, Beratung, Vermittlung |
| Geeignet für geringste Risikoneigung | Ja |
| Kundenklassifizierung | Privatkunde |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| SFDR | Ja, 2,0% |
| Spezielle Anlageziele | Nachhaltige Investments (ESG) |
| Taxonomie | Nein |
| Verlustrisiko | Verluste bis zum eingesetzten Kapital |
| Zeithorizont | Sehr kurzfristig (unter 1 Jahr) |

Übersicht

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Besonderheiten

Fondsname bis 14.05.2015: DWS Floating Rate Notes LD, bis 31.12.2018: Deutsche Floating Rate Notes LD

Schwerpunkt

| | |
|--------|----------------------------------------|
| Asset | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Region | Welt |

Kosten

| | |
|-------------------------|--------|
| All-in-fee | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag * | 0,99 % |
| Depotbankgebühr | n.v. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,26 % |
| Managementgebühr | n.v. |
| Performancegebühr | n.v. |

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

DWS Floating Rate Notes LD

ISIN LU1122765560 WKN DWS185 Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

| | | p.a. | Sektor | Sek. p.a. |
|-------------------|--|--------|--------|-----------|
| 1 Monat | | 0,34 % | 0,51 % | |
| 3 Monate | | 1,00 % | 1,47 % | |
| 6 Monate | | 2,11 % | 2,39 % | |
| 1 Jahr | | 4,67 % | 5,17 % | |
| 3 Jahre | | 6,88 % | 2,24 % | 4,78 % |
| 5 Jahre | | 6,50 % | 1,27 % | 4,40 % |
| 10 Jahre | | | 5,11 % | 0,50 % |
| seit Jahresbeginn | | 3,45 % | 3,19 % | |
| seit Auflegung | | 6,79 % | 0,67 % | |

Stand: 01.10.2024

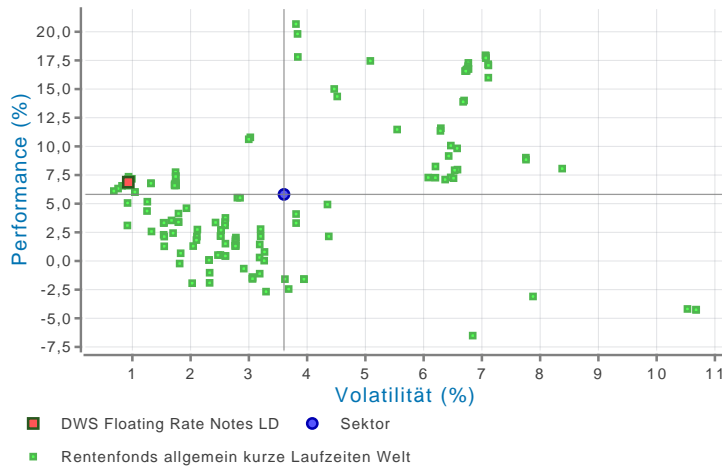
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 01.10.2024

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



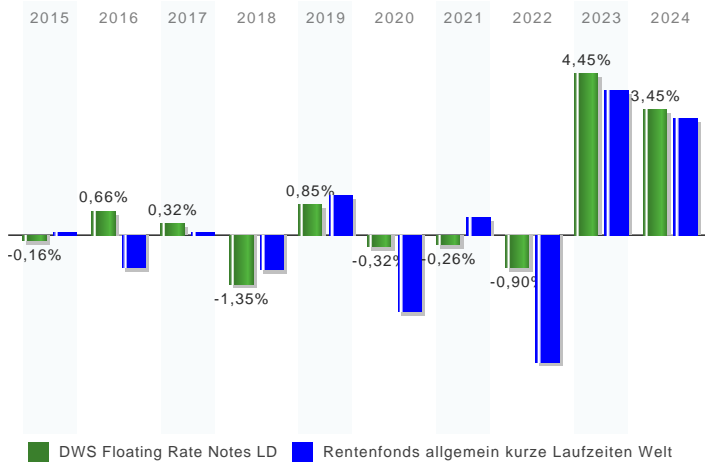
Stand: 01.10.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,22 % | 0,93 % | 1,97 % |
| Sharpe Ratio | 4,03 | 0,97 | 0,41 |
| Tracking Error | 0,90 % | 1,14 % | 1,02 % |
| Beta-Faktor | 0,02 | 0,41 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 40,54 | 2,19 | 0,88 |
| Information Ratio | 0,01 | 0,09 | 0,06 |
| Jensen's Alpha | -3,40 % | -0,58 % | 0,03 % |
| Maximaler Jahresverlust (rollierend) | -3,35 % | | |
| Längste Verlustperiode | 14 Monat(e) | | |
| 12-Monats-Hoch | 83,33 € | | |
| 12-Monats-Tief | 80,02 € | | |
| Maximum Drawdown | 4,24 % | | |
| Maximum Time to Recover | 2064 Tage | | |
| Duration | 16 | | |
| Durchschnittliche Rendite | 4,10 % | | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 18,6 Jahr(e) | | |

Stand: 01.10.2024

Gewinne/Verluste



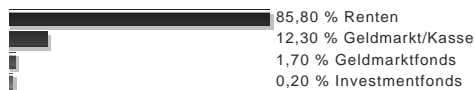
Stand: 01.10.2024

Jährliche Entwicklung

| | |
|--------------|---------|
| im Jahr 2015 | -0,16 % |
| im Jahr 2016 | 0,66 % |
| im Jahr 2017 | 0,32 % |
| im Jahr 2018 | -1,35 % |
| im Jahr 2019 | 0,85 % |
| im Jahr 2020 | -0,32 % |
| im Jahr 2021 | -0,26 % |
| im Jahr 2022 | -0,90 % |
| im Jahr 2023 | 4,45 % |
| im Jahr 2024 | 3,45 % |

Stand: 01.10.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 30.08.2024

Länderaufteilung



Stand: 30.08.2024

Währungsaufteilung



Stand: 30.08.2024

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossen keine Änderung der Geldpolitik auf ihrer Sitzung am 18. Juli. Ratspräsidentin Lagarde betonte erneut, dass die Zentralbank datenabhängig von Sitzung zu Sitzung über geldpolitische Änderungen entscheiden wird und sich nicht auf einen Zins Pfad festlegt. Des Weiteren hätten die bisher eingegangenen Daten den Erwartungen der EZB aus der letzten Stabsprojektion entsprochen. Falls die bis zur September-Sitzung neu vorliegenden Daten die Erwartungen der Zentralbank zur Entwicklung der Inflation auf mittlere Sicht bestätigen, könnte es zu einer weiteren Senkung der Leitzinsen kommen. Dies wird von den meisten Marktteilnehmer auch so erwartet. Auch die US-Zentralbank FED ließ die geldpolitischen Instrumente in ihrer Juli- Sitzung unverändert. Jedoch verwies Notenbank-Chef Powell auf eine abkühlende Inflation und eine weitere Normalisierung am Arbeitsmarkt. Dies wurde von den Marktteilnehmern als Andeutung einer möglichen Zinssenkung auf der nächsten Zentralbank-Sitzung interpretiert. Auch die FED betonte, datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden zu wollen.

Stand 30.08.2024

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Stammdaten

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN | GB0033772624 / A1C7B1 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondsmanager | Team der Dimensional Fund Advisors Limited |
| Vertriebszulassung | Großbritannien |
| Schwerpunkt | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Produktart | Aktienfonds |
| Fondsdomizil | Großbritannien |
| Auflagedatum | 25.02.2004 |
| Rücknahmepreis | 77,23 EUR (Stand 02.10.2024) |
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 2377,89 Mio. GBP (Stand 31.07.2024) |
| SRI | 4 |
| Mindestanlage | 100.000,00 GBP (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Mindestanlage Folgezahlung | 0,00 GBP (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Ertragsart | thesaurierend |
| €uro-Fondsnote | 0 |
| Depotbank | State Street Trustees Limited, London |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Taxonomie | Nein |
| SFDR | Nein |
| PAIs | Nein |
| Nachhaltigkeit | |

Zielmarktdaten (MiFID)

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageziele | spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen | Basis |
| Geeignet für | Execution Only, Beratung, Vermittlung |
| Geeignet für geringste Risikoneigung | Ja |
| Kundenklassifizierung | Privatkunde |
| PAIs | Nein |
| SFDR | Nein |
| Taxonomie | Nein |
| Verlustrisiko | Verluste bis zum eingesetzten Kapital |
| Zeithorizont | Langfristig (5 bis 10 Jahre) |

Übersicht

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Schwerpunkt

| | |
|--------|---------------------|
| Asset | Aktienfonds All Cap |
| Region | Emerging Markets |

Kosten

| | |
|--------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag * | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | n.v. |
| Managementgebühr | 0,36 % |
| Performancegebühr | n.v. |

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

| | | p.a. | Sektor | Sek. p.a. |
|-------------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 Monat | 5,84 % | | 4,64 % | |
| 3 Monate | 3,78 % | | 2,83 % | |
| 6 Monate | 9,93 % | | 7,79 % | |
| 1 Jahr | 17,58 % | | 16,78 % | |
| 3 Jahre | 16,25 % | 5,15 % | 1,47 % | 0,49 % |
| 5 Jahre | 43,89 % | 7,55 % | 25,16 % | 4,59 % |
| 10 Jahre | 82,05 % | 6,17 % | 55,42 % | 4,51 % |
| seit Jahresbeginn | 14,58 % | | 13,26 % | |
| seit Auflegung | 407,88 % | | | |

Stand: 01.10.2024

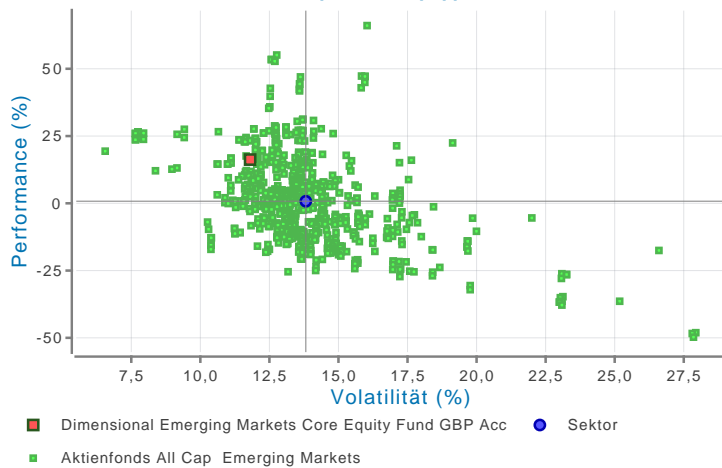
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 01.10.2024

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



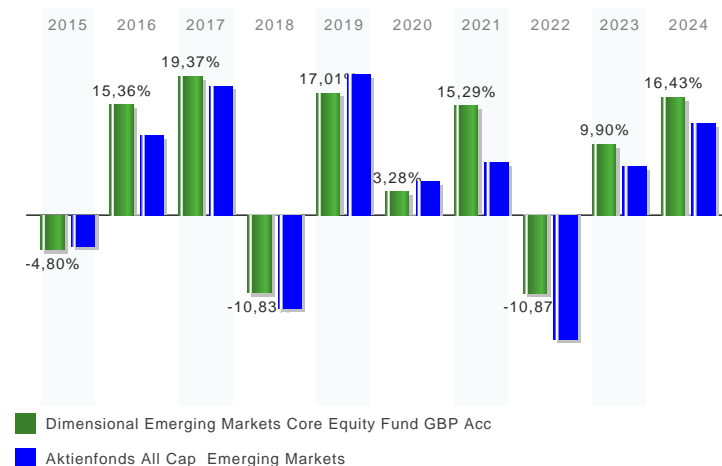
Stand: 01.10.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| Volatilität | 9,51 % | 11,80 % | 15,82 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,11 | 0,42 |
| Tracking Error | 2,20 % | 3,19 % | 3,50 % |
| Beta-Faktor | 0,95 | 0,94 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 8,35 | 1,38 | 6,45 |
| Information Ratio | 0,03 | 0,11 | 0,07 |
| Jensen's Alpha | -0,07 % | 0,28 % | 0,26 % |
| Maximaler Jahresverlust (rollierend) | -40,48 % | | |
| Längste Verlustperiode | 5 Monat(e) | | |
| 12-Monats-Hoch | 76,01 € | | |
| 12-Monats-Tief | 61,78 € | | |
| Maximum Drawdown | 48,47 % | | |
| Maximum Time to Recover | 1553 Tage | | |

Stand: 01.10.2024

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

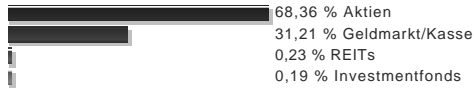
| | |
|--------------|----------|
| im Jahr 2015 | -4,80 % |
| im Jahr 2016 | 15,36 % |
| im Jahr 2017 | 19,37 % |
| im Jahr 2018 | -10,83 % |
| im Jahr 2019 | 17,01 % |
| im Jahr 2020 | 3,28 % |
| im Jahr 2021 | 15,29 % |
| im Jahr 2022 | -10,87 % |
| im Jahr 2023 | 9,90 % |
| im Jahr 2024 | 16,43 % |

Stand: 01.10.2024

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

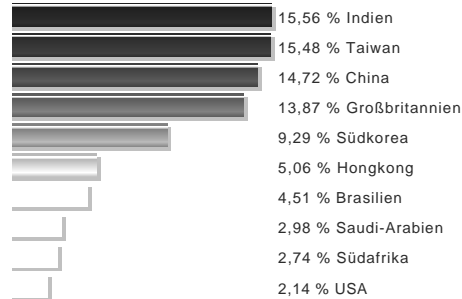
ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

Vermögensaufteilung



Stand: 31.07.2024

Länderaufteilung



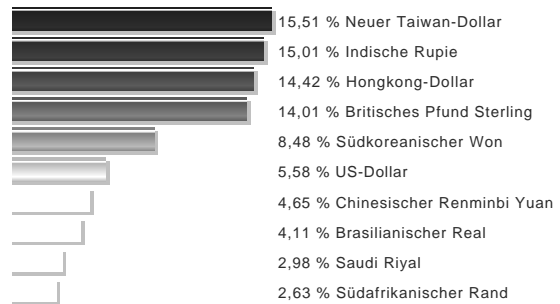
Stand: 31.07.2024

Branchenaufteilung



Stand: 31.07.2024

Währungsaufteilung



Stand: 31.07.2024

Top-Holdings



Stand: 31.07.2024

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Stammdaten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN | IE00B2PC0260 / A0RMKV |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondsmanager | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur |
| Schwerpunkt | Aktienfonds All Cap Welt |
| Produktart | Aktienfonds |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Rücknahmepreis | 46,69 EUR (Stand 01.10.2024) |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6768,24 Mio. USD (Stand 31.07.2024) |
| SRI | 4 |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Mindestanlage Folgezahlung | 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Ertragsart | thesaurierend |
| uro-Fondsnote | 0 |
| Lipper Leaders (3 J.) |     Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Taxonomie | Nein |
| SFDR | Nein |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange |
| Nachhaltigkeit | |

Zielmarktdaten (MiFID)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageziele | spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen | Basis |
| Geeignet für | Execution Only, Beratung, Vermittlung |
| Geeignet für geringste Risikoneigung | Ja |
| Kundenklassifizierung | Privatkunde |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange |
| SFDR | Nein |
| Taxonomie | Nein |
| Verlustrisiko | Verluste bis zum eingesetzten Kapital |
| Zeithorizont | Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) |

Übersicht

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Schwerpunkt

| | |
|--------|---------------------|
| Asset | Aktienfonds All Cap |
| Region | Welt |

Kosten

| | |
|--------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag * | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | n.v. |
| Managementgebühr | 0,22 % |
| Performancegebühr | n.v. |

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

| | | p.a. | Sektor | Sek. p.a. |
|-------------------|--|----------|---------|-----------|
| 1 Monat | | 0,88 % | | 1,09 % |
| 3 Monate | | 3,06 % | | 2,11 % |
| 6 Monate | | 4,28 % | | 3,84 % |
| 1 Jahr | | 22,47 % | | 20,59 % |
| 3 Jahre | | 30,83 % | 9,37 % | 17,01 % |
| 5 Jahre | | 72,39 % | 11,51 % | 56,11 % |
| 10 Jahre | | 172,39 % | 10,54 % | 129,51 % |
| seit Jahresbeginn | | 15,42 % | | 12,88 % |
| seit Auflegung | | 367,70 % | 10,07 % | |

Stand: 30.09.2024

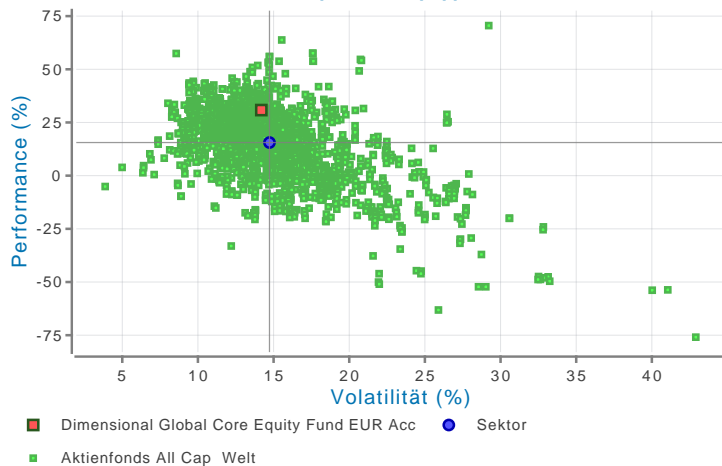
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 01.10.2024

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



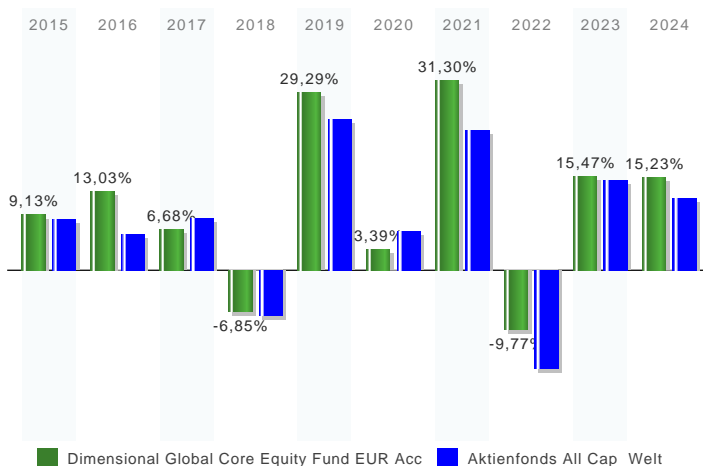
Stand: 01.10.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| Volatilität | 10,62 % | 14,19 % | 16,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,50 | 0,71 |
| Tracking Error | 2,89 % | 3,86 % | 4,10 % |
| Beta-Faktor | 0,99 | 1,07 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 15,80 | 6,65 | 10,41 |
| Information Ratio | 0,09 | 0,10 | 0,07 |
| Jensen's Alpha | 0,24 % | 0,46 % | 0,23 % |
| Maximaler Jahresverlust (rollierend) | -14,26 % | | |
| Längste Verlustperiode | 5 Monat(e) | | |
| 12-Monats-Hoch | 46,77 € | | |
| 12-Monats-Tief | 36,23 € | | |
| Maximum Drawdown | 41,12 % | | |
| Maximum Time to Recover | 702 Tage | | |

Stand: 30.09.2024

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

| | |
|--------------|---------|
| im Jahr 2015 | 9,13 % |
| im Jahr 2016 | 13,03 % |
| im Jahr 2017 | 6,68 % |
| im Jahr 2018 | -6,85 % |
| im Jahr 2019 | 29,29 % |
| im Jahr 2020 | 3,39 % |
| im Jahr 2021 | 31,30 % |
| im Jahr 2022 | -9,77 % |
| im Jahr 2023 | 15,47 % |
| im Jahr 2024 | 15,23 % |

Stand: 01.10.2024

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

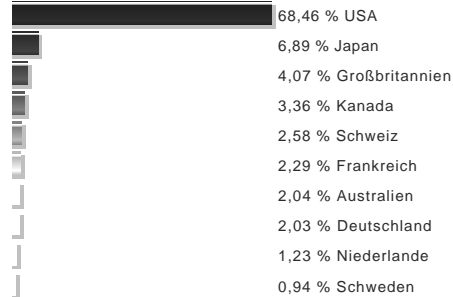
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Vermögensaufteilung



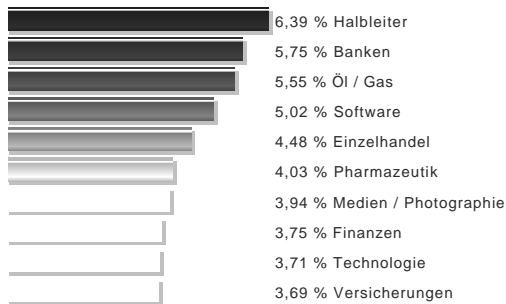
Stand: 31.07.2024

Länderaufteilung



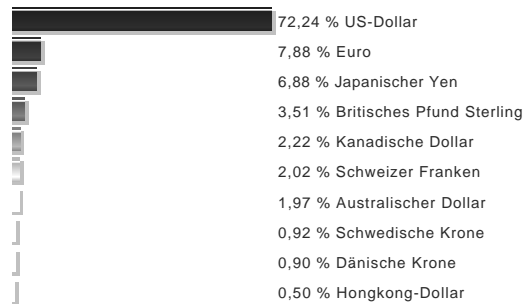
Stand: 31.07.2024

Branchenaufteilung



Stand: 31.07.2024

Währungsaufteilung



Stand: 31.07.2024

Top-Holdings



Stand: 31.07.2024

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Stammdaten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN | IE00B2PC0716 / A0RMKW |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondsmanager | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur |
| Schwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Produktart | Aktienfonds |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Rücknahmepreis | 36,51 EUR (Stand 01.10.2024) |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5589,09 Mio. USD (Stand 31.07.2024) |
| SRI | 5 |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Mindestanlage Folgezahlung | 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Ertragsart | thesaurierend |
| uro-Fondsnote | 0 |
| Lipper Leaders (3 J.) | ⑤ ④ ② ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Taxonomie | Nein |
| SFDR | Nein |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange |
| Nachhaltigkeit | |

Zielmarktdaten (MiFID)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageziele | spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen | Basis |
| Geeignet für | Execution Only, Beratung, Vermittlung |
| Geeignet für geringste Risikoneigung | Ja |
| Kundenklassifizierung | Privatkunde |
| PAIs | Soziales & Arbeitnehmerbelange |
| SFDR | Nein |
| Taxonomie | Nein |
| Verlustrisiko | Verluste bis zum eingesetzten Kapital |
| Zeithorizont | Langfristig (5 bis 10 Jahre) |

Übersicht

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Schwerpunkt

| | |
|--------|-----------------------------|
| Asset | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Region | Welt |

Kosten

| | |
|--------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag * | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | n.v. |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Performancegebühr | n.v. |

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

| | | p.a. | Sektor | Sek. p.a. |
|-------------------|--|----------|---------|-----------|
| 1 Monat | | 0,08 % | 0,84 % | |
| 3 Monate | | 4,09 % | 3,62 % | |
| 6 Monate | | 2,03 % | 1,81 % | |
| 1 Jahr | | 17,70 % | 16,30 % | |
| 3 Jahre | | 27,40 % | 8,41 % | 6,87 % |
| 5 Jahre | | 64,01 % | 10,40 % | 47,55 % |
| 10 Jahre | | 124,24 % | 8,41 % | 118,39 % |
| seit Jahresbeginn | | 9,93 % | 8,53 % | |
| seit Auflegung | | 266,40 % | 8,24 % | |

Stand: 30.09.2024

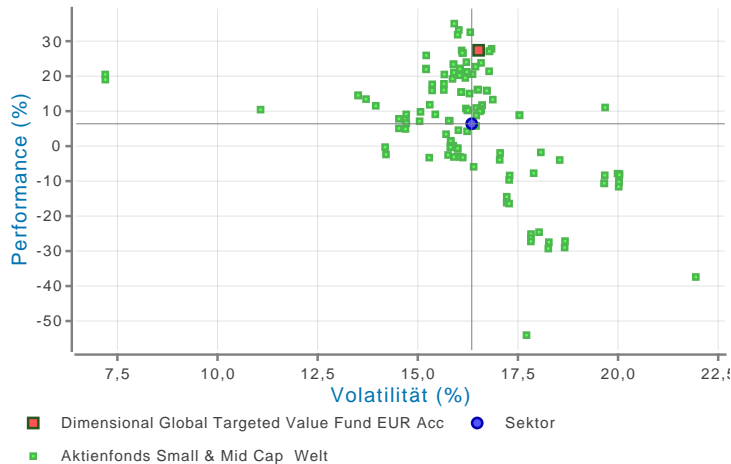
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 01.10.2024

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



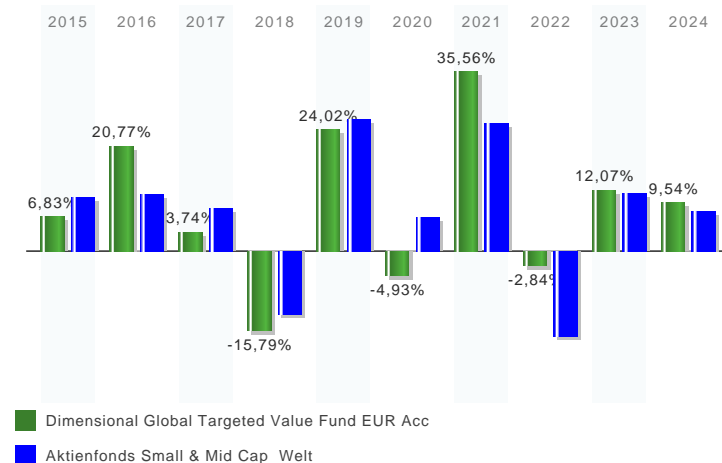
Stand: 01.10.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| Volatilität | 14,53 % | 16,52 % | 21,42 % |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,43 | 0,53 |
| Tracking Error | 4,56 % | 6,59 % | 7,69 % |
| Beta-Faktor | 0,94 | 1,00 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 12,47 | 7,15 | 10,01 |
| Information Ratio | 0,09 | 0,10 | 0,04 |
| Jensen's Alpha | 0,22 % | 0,67 % | 0,26 % |
| Maximaler Jahresverlust (rollierend) | -29,17 % | | |
| Längste Verlustperiode | 6 Monat(e) | | |
| 12-Monats-Hoch | 37,46 € | | |
| 12-Monats-Tief | 29,16 € | | |
| Maximum Drawdown | 48,63 % | | |
| Maximum Time to Recover | 942 Tage | | |

Stand: 30.09.2024

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

| | |
|--------------|----------|
| im Jahr 2015 | 6,83 % |
| im Jahr 2016 | 20,77 % |
| im Jahr 2017 | 3,74 % |
| im Jahr 2018 | -15,79 % |
| im Jahr 2019 | 24,02 % |
| im Jahr 2020 | -4,93 % |
| im Jahr 2021 | 35,56 % |
| im Jahr 2022 | -2,84 % |
| im Jahr 2023 | 12,07 % |
| im Jahr 2024 | 9,54 % |

Stand: 01.10.2024

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

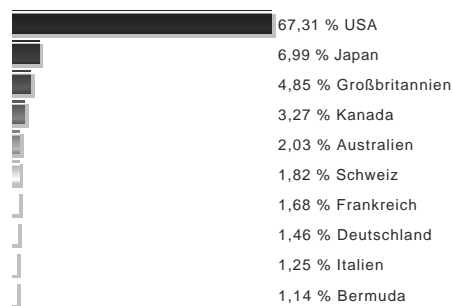
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Vermögensaufteilung



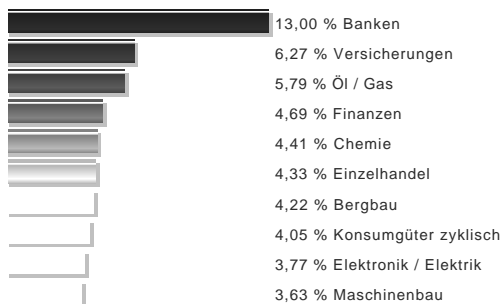
Stand: 31.07.2024

Länderaufteilung



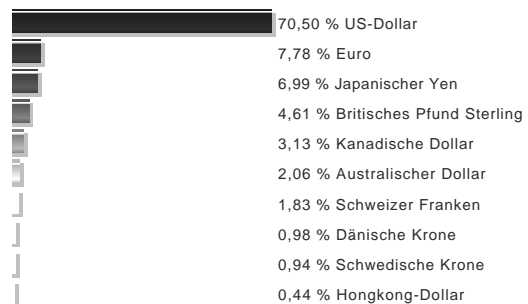
Stand: 31.07.2024

Branchenaufteilung



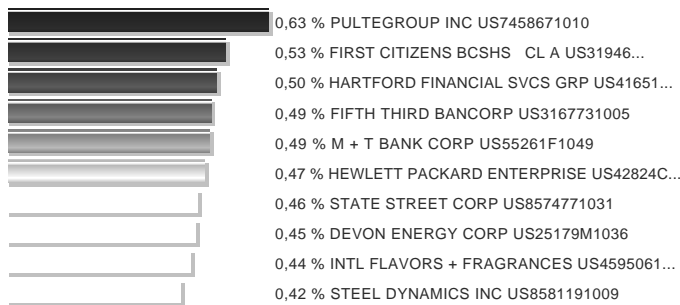
Stand: 31.07.2024

Währungsaufteilung



Stand: 31.07.2024

Top-Holdings



Stand: 31.07.2024

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

DWS Floating Rate Notes

Anteilklasse: LD, ISIN: LU1122765560, WKN: DWS185, Währung: EUR

Der Fonds ist ein in Luxemburg aufgelegtes UCITS-Investmentvermögen (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). **Die Verwaltungsgesellschaft ist die DWS Investment S.A. (der Hersteller), ein Mitglied der DWS Gruppe.** Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dws.com/fundinformation/ oder telefonisch unter +352 4 21 01-2. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist als zuständige Behörde für die Aufsicht von der DWS Investment S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 29.04.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein UCITS - Teil 1 FCP nach Luxemburger Recht.

Laufzeit

Dieses Produkt ist ein offener Fonds ohne feste Laufzeit. Anteile können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Der Gesellschaft bleibt vorbehalten, die Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die Rücknahme zu beschränken. Dieses Produkt kann unter bestimmten Umständen, die im Verkaufsprospekt näher ausgeführt sind, vorzeitig zurückgezahlt werden. Die Anteilklasse LD des DWS Floating Rate Notes wurde 2014 aufgelegt.

Ziele

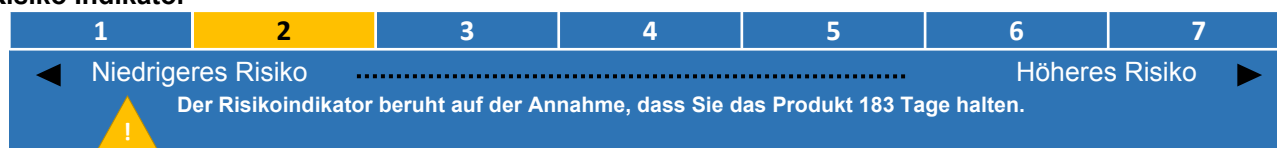
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social and Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Für diesen Fonds sind gegebenenfalls weitere Anteilklassen verfügbar. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Ausführliche Informationen zu diesem Fonds, wie der Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, können online unter www.dws.com kostenlos abgerufen werden. Diese Dokumente sind in englischer und deutscher Sprache erhältlich. Die Dokumente sowie andere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatkunden mit kurzfristigem Anlagehorizont und Basis-Kenntnissen/Erfahrung, die einen finanziellen Verlust tragen können. Der Fonds kann für die allgemeine Vermögensbildung genutzt werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, Zahlungen an Sie zu leisten, beeinträchtigt wird.

Folgendes gilt, wenn Sie Fondsanteile in einer anderen Währung als der Währung des Fonds oder der Anteilklasse zeichnen oder abrechnen: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die folgenden Risiken könnten für den Fonds von besonderer Bedeutung sein: Kreditrisiko. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und andere allgemeine Informationen finden Sie im/in den Risikoabschnitt(en) des Verkaufsprospekts. Der Anleger kann sein in das Sondervermögen investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

**Empfohlene Haltedauer:
Beispielanlage:**

183 Tage
10.000 EUR

| | | Wenn Sie nach 183 Tagen aussteigen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Szenarien | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9,430 EUR -5.7 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9,640 EUR -3.6 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10,010 EUR 0.1 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10,320 EUR 3.2 % |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Für die empfohlene Haltedauer gilt: Diese Art von Szenario (optimistisches Szenario, mittleres Szenario, pessimistisches Szenario) ergab sich bei einer Anlage - ggf. mit Referenz zum EURIBOR 3Months - zwischen (Optimistisches: 31.03.2020-30.09.2020, Mittleres: 29.09.2014-31.03.2015, Pessimistisches: 30.09.2019-31.03.2020).

Was geschieht, wenn die DWS Investment S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Sondervermögen wird vom eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. getrennt gehalten. Die Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft sollten nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf sein Vermögen erleidet. Im Fall der Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg sollten die von der Verwahrstelle für den Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein; allerdings kann der Fonds einen Verlust im Zusammenhang mit Barmitteln und bestimmten anderen nicht gesicherten Vermögenswerten erleiden. Durch Bareinlagen des Fonds bei anderen Kreditinstituten kann Anlegern ebenfalls ein finanzieller Verlust entstehen, wenn diese Anlagen nicht durch bestehende Einlagensicherungssysteme geschützt sind. Die Anlagen des Fonds sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10.000 EUR werden angelegt.

| | | Wenn Sie nach 183 Tagen aussteigen |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| Kosten insgesamt | 114 EUR | |
| Auswirkungen der Kosten (*) | 1.1 % | |

*Diese Angaben veranschaulichen die Auswirkungen der Kosten bei einer Haltedauer von höchstens einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen über die Auswirkungen der Kosten anderer PRIIP verglichen werden.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchsten Vertriebsgebühren, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (1,00 % des Anlagebetrags/100 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 183 Tagen aussteigen |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Einstiegskosten | 1,00 % des Betrags, den Sie einzahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen. Dies entspricht den Höchstkosten, die vor der Anlage Ihres eingezahlten Kapitals abgezogen werden (Einstiegskosten). Bei den angegebenen Einstiegskosten handelt es sich um Höchstwerte. Eventuell zahlen Sie weniger – nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. | Bis zu 100 EUR |
| Ausstiegskosten | Es fallen keine Ausstiegskosten an. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,27 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Geschäftsjahres, | 13 EUR |

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | das am 31.12.2023 endete. | |
| Transaktionskosten | 0,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 0 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Wir berechnen keine Erfolgsgebühr. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 183 Tage. Das Produkt hat keine Mindestheldauer.

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene empfohlene Mindestheldauer. Die empfohlene Haltedauer wurde in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie und aufgrund des kurzfristigen Anlagehorizonts, für den das Produkt bestimmt ist, ausgewählt. Plangemäß soll das Anlageziel des Fonds innerhalb dieses Zeitraums erreicht werden. Anteile können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Für eine derartige Transaktion werden von der Gesellschaft keine Gebühren oder Vertragsstrafen berechnet.

Das Risiko-Rendite-Profil des Produkts ändert sich nicht, wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts können auch an die folgende Adresse gerichtet werden:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg; E-Mail: info@dws.com; www.dws.com

Wir werden Ihr Anliegen bearbeiten und Ihnen zeitnah antworten. Eine Übersicht über den Ablauf der Beschwerdebearbeitung kann online unter <https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/> kostenlos abgerufen werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die für das Sondervermögen geltende Besteuerung in Ihrem Land kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Potenzielle Anleger sollten sich über die steuerlichen Regelungen informieren und gegebenenfalls beraten lassen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, sind im Internet unter <https://www.dws.com/de/footer/Rechtliche-Hinweise/verguetungspraktiken?setLanguage=de> veröffentlicht. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Informationen über die frühere Wertentwicklung dieses Fonds innerhalb der letzten 9 Kalenderjahre sind auf <https://download.dws.com/product-documents/LU1122765560/Past%20Performance/DE/DE> sowie Informationen zu früheren Performance-Szenarien sind auf <https://download.dws.com/product-documents/LU1122765560/Previous%20Performance/DE/DE> erhältlich.

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Emerging Markets Core Equity Fund GBP Accumulation (GB0033772624)

ein Teilfonds des Dimensional Funds ICVC

Hersteller: Dimensional Fund Advisors Ltd.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3033 3300 oder auf der Website www.dimensional.com.

Die Financial Conduct Authority ist für die Aufsicht von Dimensional Fund Advisors Ltd. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Emerging Markets Core Equity Fund („Fonds“) ist in United Kingdom zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.

Dieser Fonds wird von Dimensional Fund Advisors Ltd. verwaltet.

Dimensional Fund Advisors Ltd. ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 12. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein britischer OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds hat eine unbefristete Laufzeit.

Ziele:

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts in aufstrebenden Ländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter aufstrebender Länder notiert sind.

Der Fonds kann auch in Aktien oder Einlagezertifikate (Finanzzertifikate, welche die Aktien von Unternehmen repräsentieren und weltweit gekauft und verkauft werden) von Unternehmen investieren, die (i) mindestens 50 % ihres Umsatzes oder Gewinns in aufstrebenden Ländern erzielen oder mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben oder (ii) deren Geschäft überwiegend in aufstrebenden Ländern betrieben wird, und die in entwickelten Märkten gehandelt werden.

Das Portfolio des Fonds ist generell übergewichtet in Aktien von kleineren hoch profitablen Unternehmen und Value-Unternehmen. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines

Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z.B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.

Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Wert Ihrer Anlage angesammelt (thesauriert).

Sie können Ihre Anlage im Fonds täglich verkaufen.

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen sowie Kopien des Prospekts (der auch zusätzliche Informationen zu Ihrer Anlage enthält), der letzten Jahresberichte und der darauf folgenden Halbjahresberichte (alle in englischer Sprache) zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos abrufbar unter www.dimensional.com.

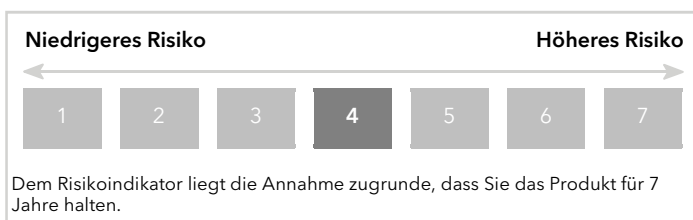
Verwahrstelle: State Street Trustees Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine langfristige Gesamtrendite aufrechterhalten möchten. Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf des Fonds beraten zu lassen, doch ist er auch für Kleinanleger mit Grundkenntnissen in Finanzanlagen geeignet, die den Fonds auf reiner Ausführungsbasis kaufen können. Da die Anlagerendite des Fonds nicht garantiert wird, müssen Anleger in der Lage sein, einen Kapitalverlust zu verkraften.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Es bestehen zusätzliche Risiken, wie z.B. die Risiken von Kapitalverlust und Wertschwankungen. Nähere Einzelheiten zu den mit diesem Produkt verbundenen Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der unter www.dimensional.com abrufbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Emerging Markets Core Equity Fund in den letzten 12 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre | | Anlage: 10.000 GBP | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szenarien Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 2.670 GBP -73,32 % | 1.900 GBP -21,15 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.080 GBP -19,23 % | 9.930 GBP -0,11 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.370 GBP 3,70 % | 16.130 GBP 7,07 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 14.940 GBP 49,42 % | 19.880 GBP 10,32 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Februar 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2015 und Mai 2022.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2023.

Was geschieht, wenn die Dimensional Fund Advisors Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der State Street Trustees verwahrt. Im Fall der Insolvenz der Dimensional Fund Advisors Ltd. hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer in ihrem Auftrag handelnder Stellen kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Das Risiko wird in gewissem Maße durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren. Ferner haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem durch Nachlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) entstehen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie gegen einen Ausfall der Verwahrstelle des Fonds absichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

| Anlage: 10.000 GBP | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 51 GBP | 549 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,5 % | 0,5 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,6 % vor Kosten und 7,1 % nach Kosten betragen.

Die Abbildung wurde mittels einer vorgeschriebenen Methode (welche die Nutzung von Daten von einem geeigneten Stellvertreter beinhaltet, wenn keine ausreichenden historischen Daten für den Fonds verfügbar sind) erstellt, und bietet nur eine Prognose, so dass sie nicht mit Bestimmtheit vorhersagen kann, wie hoch die tatsächlichen jährlichen Kosten und Renditen des Fonds ausfallen werden.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 GBP |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 GBP |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 45 GBP |
| Transaktionskosten | 0,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 6 GBP |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 GBP |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre**

Da der Fonds für langfristige Anleger gedacht ist, empfehlen wir Ihnen auf Basis der Anlagepolitik des Fonds, Ihre Anlage mindestens 7 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an den Compliance Officer. Beschwerden können über folgende Wege eingereicht werden:

i. Telefon: +44 (0)20 3033 3300

ii. E-Mail: complaints@dimensional.com

iii. Postalisch: Dimensional Fund Advisors Ltd. 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, Vereinigtes Königreich

iv. Im Internet: <https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website <https://www.dimensional.com/PRIIIPS-Performance>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Performance-Daten für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Performance-Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Core Equity Fund EUR Accumulation Shares (IE00B2PC0260)

ein Teilfonds des Dimensional Funds plc

Hersteller: Dimensional Ireland Limited

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3033 3300 oder auf der Website www.dimensional.com.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Dimensional Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Global Core Equity Fund („Fonds“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Fonds wird von Dimensional Ireland Limited verwaltet.

Dimensional Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 12. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds hat eine unbefristete Laufzeit.

Ziele:

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell Übergewicht. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die

der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z.B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.

Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Wert Ihrer Anlage angesammelt (thesauriert).

Sie können Ihre Anlage im Fonds täglich verkaufen.

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen sowie Kopien des Prospekts (der auch zusätzliche Informationen zu Ihrer Anlage enthält), der letzten Jahresberichte und der darauf folgenden Halbjahresberichte (alle in englischer Sprache) zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos abrufbar unter www.dimensional.com.

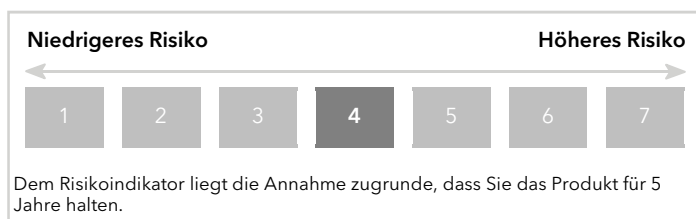
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine Maximierung der langfristigen Gesamtrendite anstreben. Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf des Fonds beraten zu lassen, doch ist er auch für Kleinanleger mit Grundkenntnissen in Finanzanlagen geeignet, die den Fonds auf reiner Ausführungsbasis kaufen können. Da die Anlagerendite des Fonds nicht garantiert wird, müssen Anleger in der Lage sein, einen Kapitalverlust zu verkraften.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuführen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Es bestehen zusätzliche Risiken, wie z.B. die Risiken von Kapitalverlust und Wertschwankungen. Nähere Einzelheiten zu den mit diesem Produkt verbundenen Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der unter www.dimensional.com abrufbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Global Core Equity Fund in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre | | Anlage: 10.000 EUR | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szenarien Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 890 EUR -91,08 % | 810 EUR -39,45 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.570 EUR -14,26 % | 10.450 EUR 0,87 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.790 EUR 7,94 % | 15.870 EUR 9,67 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 15.270 EUR 52,75 % | 18.410 EUR 12,98 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2018 und November 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn die Dimensional Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt. Im Fall der Insolvenz der Dimensional Ireland Limited hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer in ihrem Auftrag handelnder Stellen kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Das Risiko wird in gewissem Maße durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren. Ferner haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem durch Nachlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) entstehen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie gegen einen Ausfall der Verwahrstelle des Fonds absichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

| Anlage: 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 28 EUR | 211 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,3 % | 0,3 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,0 % vor Kosten und 9,7 % nach Kosten betragen.

Die Abbildung wurde mittels einer vorgeschriebenen Methode (welche die Nutzung von Daten von einem geeigneten Stellvertreter beinhaltet, wenn keine ausreichenden historischen Daten für den Fonds verfügbar sind) erstellt, und bietet nur eine Prognose, so dass sie nicht mit Bestimmtheit vorhersagen kann, wie hoch die tatsächlichen jährlichen Kosten und Renditen des Fonds ausfallen werden.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 26 EUR |
| Transaktionskosten | 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Da der Fonds für langfristige Anleger gedacht ist, empfehlen wir Ihnen auf Basis der Anlagepolitik des Fonds, Ihre Anlage mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an den Compliance Officer. Beschwerden können über folgende Wege eingereicht werden:

i. Telefon: +353 (0)1 669 8500

ii. E-Mail: complaints@dimensional.com

iii. Postalisch: Dimensional Ireland Limited, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland

iv. Im Internet: <https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website <https://www.dimensional.com/PRIIIPS-Performance>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Performance-Daten für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Performance-Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Targeted Value Fund EUR Accumulation Shares (IE00B2PC0716)

ein Teilfonds des Dimensional Funds plc

Hersteller: Dimensional Ireland Limited

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3033 3300 oder auf der Website www.dimensional.com.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Dimensional Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Global Targeted Value Fund („Fonds“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Fonds wird von Dimensional Ireland Limited verwaltet.

Dimensional Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 12. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds hat eine unbefristete Laufzeit.

Ziele:

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die

der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.

Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Wert Ihrer Anlage angesammelt (thesauriert).

Sie können Ihre Anlage im Fonds täglich verkaufen.

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen sowie Kopien des Prospekts (der auch zusätzliche Informationen zu Ihrer Anlage enthält), der letzten Jahresberichte und der darauf folgenden Halbjahresberichte (alle in englischer Sprache) zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos abrufbar unter www.dimensional.com.

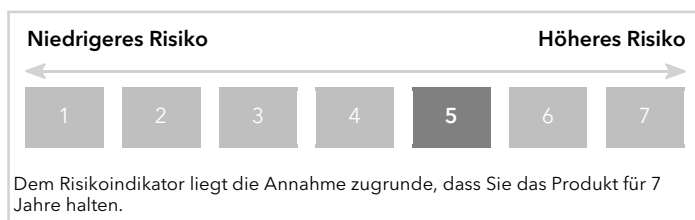
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, ein hohes Volatilitätsniveau in Kauf zu nehmen. Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf des Fonds beraten zu lassen, doch ist er auch für Kleinanleger mit Grundkenntnissen in Finanzanlagen geeignet, die den Fonds auf reiner Ausführungsbasis kaufen können. Da die Anlagerendite des Fonds nicht garantiert wird, müssen Anleger in der Lage sein, einen Kapitalverlust zu verkraften.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszahlend.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer „mittelhohen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Es bestehen zusätzliche Risiken, wie z. B. die Risiken von Kapitalverlust und Wertschwankungen. Nähere Einzelheiten zu den mit diesem Produkt verbundenen Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der unter www.dimensional.com abrufbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Global Targeted Value Fund in den letzten 12 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre | | Anlage: 10.000 EUR | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szenarien Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 700 EUR -93,03 % | 300 EUR -39,31 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.080 EUR -29,17 % | 10.540 EUR 0,76 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.900 EUR 9,04 % | 16.630 EUR 7,53 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 17.940 EUR 79,44 % | 20.220 EUR 10,58 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2023 und Februar 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2016 und August 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2012 und April 2019.

Was geschieht, wenn die Dimensional Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt. Im Fall der Insolvenz der Dimensional Ireland Limited hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer in ihrem Auftrag handelnder Stellen kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Das Risiko wird in gewissem Maße durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren. Ferner haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem durch Nachlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) entstehen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie gegen einen Ausfall der Verwahrstelle des Fonds absichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

| Anlage: 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 50 EUR | 554 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,5 % | 0,5 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,1 % vor Kosten und 7,5 % nach Kosten betragen.

Die Abbildung wurde mittels einer vorgeschriebenen Methode (welche die Nutzung von Daten von einem geeigneten Stellvertreter beinhaltet, wenn keine ausreichenden historischen Daten für den Fonds verfügbar sind) erstellt, und bietet nur eine Prognose, so dass sie nicht mit Bestimmtheit vorhersagen kann, wie hoch die tatsächlichen jährlichen Kosten und Renditen des Fonds ausfallen werden.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 44 EUR |
| Transaktionskosten | 0,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 6 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre**

Da der Fonds für langfristige Anleger gedacht ist, empfehlen wir Ihnen auf Basis der Anlagepolitik des Fonds, Ihre Anlage mindestens 7 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an den Compliance Officer. Beschwerden können über folgende Wege eingereicht werden:

i. Telefon: +353 (0)1 669 8500

ii. E-Mail: complaints@dimensional.com

iii. Postalisch: Dimensional Ireland Limited, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland

iv. Im Internet: <https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website <https://www.dimensional.com/PRIIIPS-Performance>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Performance-Daten für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Performance-Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.