

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 artifiziiell 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.

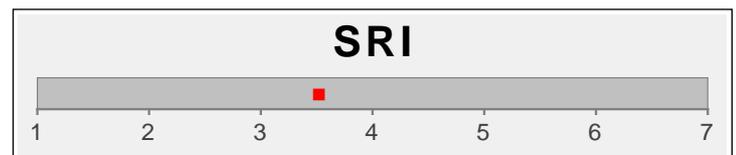
Inhaltsverzeichnis

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	20.436,28
Aktienfonds All Cap Welt						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	4	EUR	48,00 %	48.000,00	202.666,67
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716	5	EUR	12,00 %	12.000,00	40.363,64
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt						
DWS Floating Rate Notes LD	LU1122765560	2	EUR	30,00 %	30.000,00	32.610,50
Summe					100.000,00	296.077,09

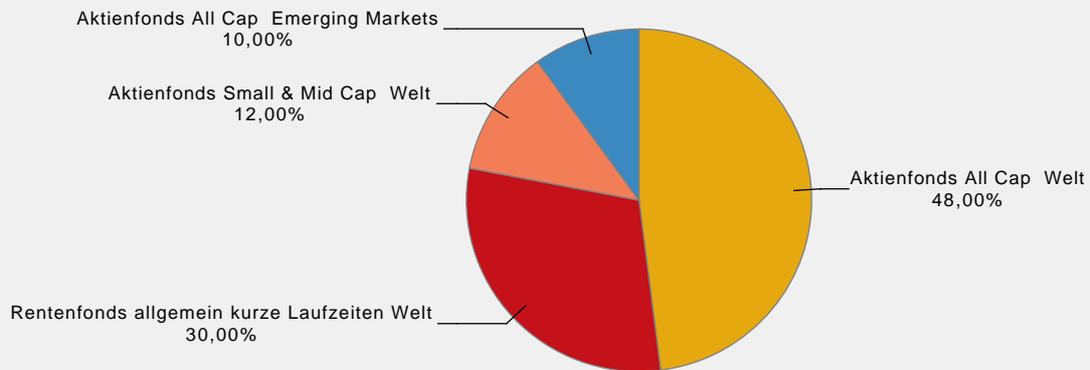
SRI 3,5



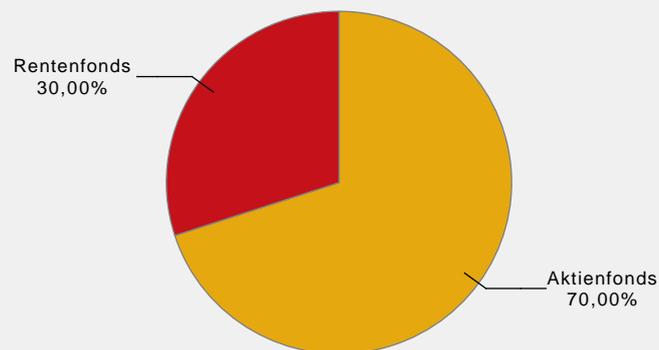
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

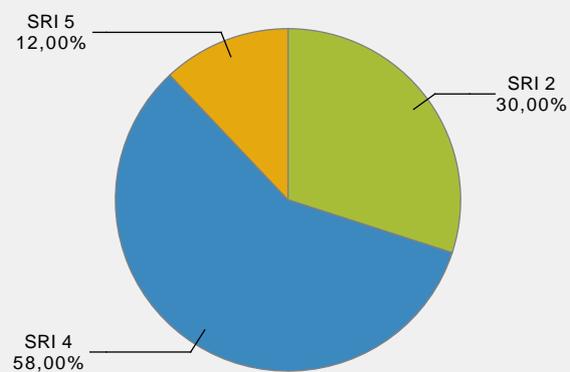
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



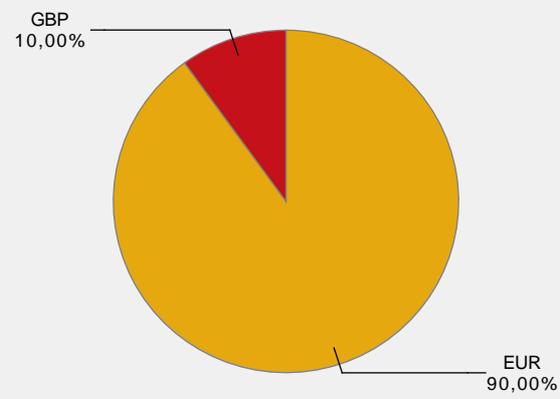
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung

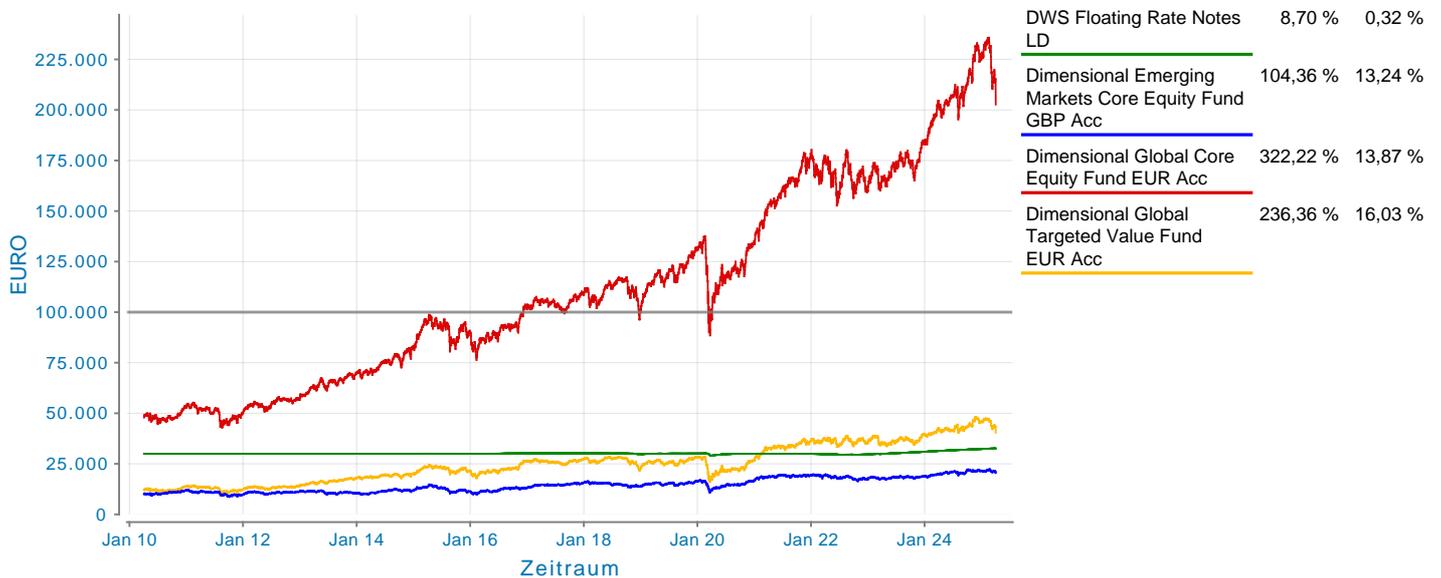


3. Backtesting

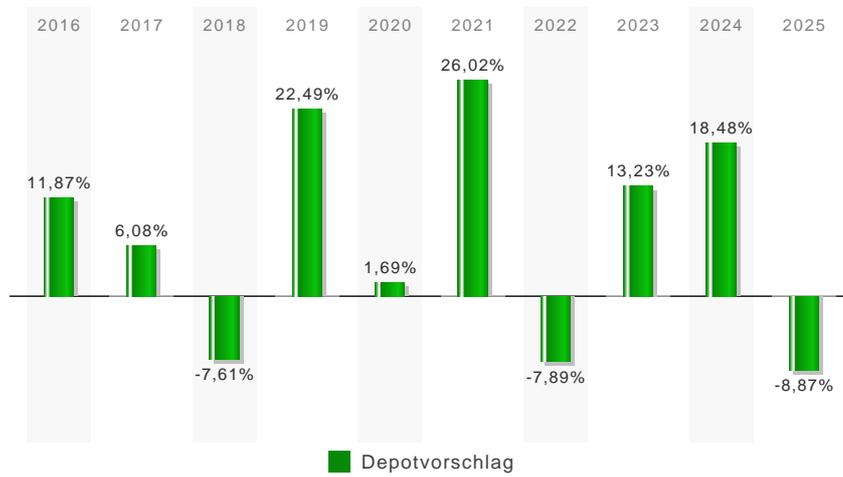
3.1 Wertentwicklung



3.2 Details



4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2011	-5,65 %
Jahr 2012	10,51 %
Jahr 2013	14,22 %
Jahr 2014	12,28 %
Jahr 2015	5,73 %
Jahr 2016	11,87 %
Jahr 2017	6,08 %
Jahr 2018	-7,61 %
Jahr 2019	22,49 %
Jahr 2020	1,69 %
Jahr 2021	26,02 %
Jahr 2022	-7,89 %
Jahr 2023	13,23 %
Jahr 2024	18,48 %
Jahr 2025	-8,87 %

5. Produktinformationen

Fonds	Berichte
DWS Floating Rate Notes LD	Factsheet KAG 28.02.2025 Halbjahresbericht 30.06.2024 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2023 Verkaufsprospekt 08.12.2023 PRIIP-BIB 12.02.2025
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 PRIIP-BIB 18.02.2025
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2024 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 14.03.2025 PRIIP-BIB 18.02.2025
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2024 Halbjahresbericht 31.05.2024 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 14.03.2025 PRIIP-BIB 18.02.2025

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	79,84 EUR (Stand 03.04.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	9457,50 Mio. EUR (Stand 28.02.2025)
SRI	2
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,56 EUR (Stand 07.03.2025)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2025)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	③ ③ ③ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
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	Nein
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.

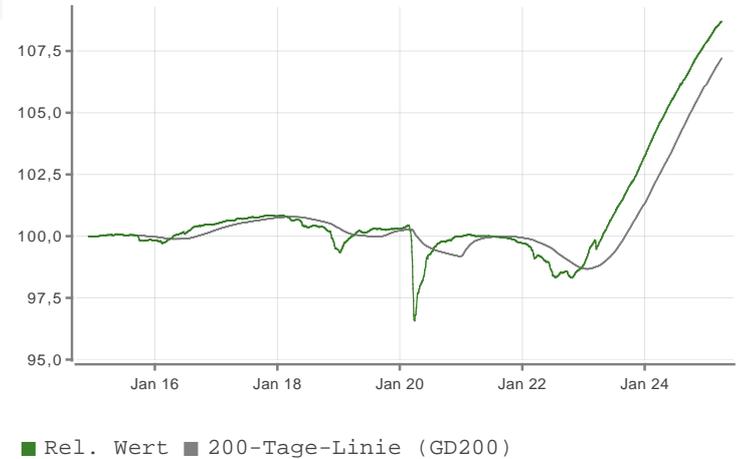
* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		0,21 %	-0,32 %	
3 Monate		0,77 %	0,37 %	
6 Monate		1,75 %	1,71 %	
1 Jahr		3,91 %	4,33 %	
3 Jahre		9,56 %	3,09 %	8,19 %
5 Jahre		12,28 %	2,34 %	9,94 %
10 Jahre		8,64 %	0,83 %	5,19 %
seit Jahresbeginn		0,80 %	0,42 %	
seit Auflegung		8,69 %	0,81 %	

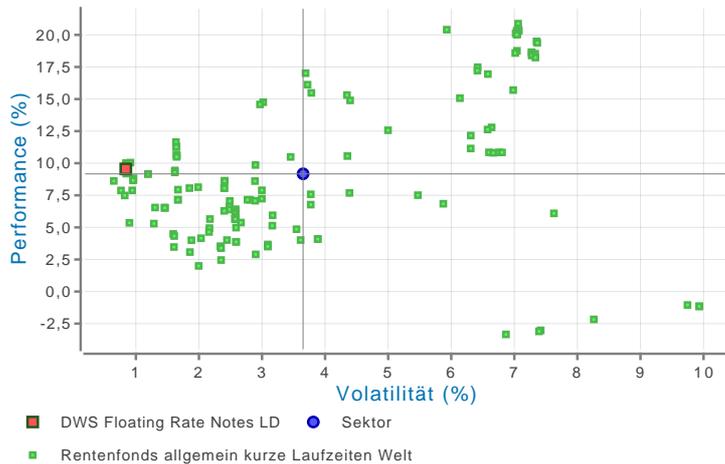
Stand: 02.04.2025

Wertentwicklung



Stand: 03.04.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



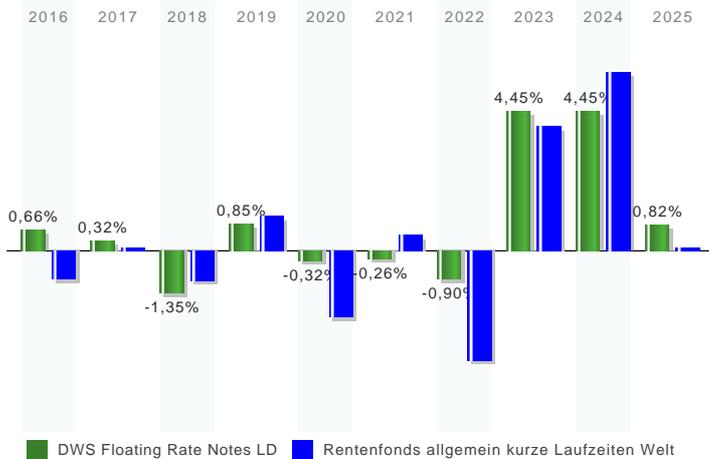
Stand: 03.04.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	0,18 %	0,84 %	1,98 %
Sharpe Ratio	4,15	0,56	0,16
Tracking Error	0,75 %	1,17 %	1,09 %
Beta-Faktor	-0,07	0,35	0,88
Treynor Ratio	-11,19	1,34	0,37
Information Ratio	-0,04	0,06	0,05
Jensen's Alpha	-3,23 %	-1,41 %	-0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,35 %		
Längste Verlustperiode	14 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	83,33 €		
12-Monats-Tief	79,69 €		
Maximum Drawdown	4,24 %		
Maximum Time to Recover	2064 Tage		
Duration	1		
Durchschnittliche Rendite	3,20 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	1,7 Jahr(e)		

Stand: 02.04.2025

Gewinne/Verluste



Stand: 03.04.2025

Jährliche Entwicklung

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	4,45 %
im Jahr 2025	0,82 %

Stand: 03.04.2025

Vermögensaufteilung



Stand: 28.02.2025

Länderaufteilung



Stand: 28.02.2025

Währungsaufteilung



Stand: 28.02.2025

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Im Februar gab es sowohl bei der EZB als auch bei der US FED keine Sitzungen der jeweiligen Offenmarktausschüsse zur Beratung der gegenwärtigen Ausrichtung der jeweiligen Geldpolitik. Zudem veröffentlichte die EZB zu Monatsbeginn ihre aktuelle Einschätzung zum Neutralen Zins im Euroraum. Dieser liegt entsprechend in einer Bandbreite von 1,75% bis 2,25% und umfasst somit auch gleichmäßig das 2% Inflationsziel der EZB auf mittlere Sicht. Während dies keine große Auswirkung auf das Marktgeschehen hatte, richteten sich die Augen verstärkt auf den Tatendrang des neuen US-Präsidenten, der überraschend Handelszölle insb. gegen Mexiko und Kanada ankündigte, aber auch andere Länder wie z.B. China oder die EU in Betracht zieht. Aber auch das Ausmaß der Annäherung an Russland seitens der USA mit drastischen Konsequenzen für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und Europas sorgte für einen rapiden Anstieg der allgemeinen Unsicherheit nicht zuletzt auch an den Kapitalmärkten. Trotz dieser volatilen Gemengelage handelten die Risikoprämien der im Fonds befindlichen Anlagen stabil in einer engen Spanne seitwärts. Der Fonds legt nach wie vor den Fokus auf breite und flexible Diversifizierung

Stand 28.02.2025

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	70,70 EUR (Stand 03.04.2025)
Währung	GBP
Fondsvolumen	1709,10 Mio. GBP (Stand 31.01.2025)
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		-1,99 %	-2,26 %	
3 Monate		-2,16 %	-0,90 %	
6 Monate		-4,71 %	-2,17 %	
1 Jahr		4,85 %	6,08 %	
3 Jahre		8,75 %	2,84 %	5,35 %
5 Jahre		77,28 %	12,13 %	54,74 %
10 Jahre		52,91 %	4,34 %	35,88 %
seit Jahresbeginn		-1,94 %	-0,80 %	
seit Auflegung		391,18 %		

Stand: 02.04.2025

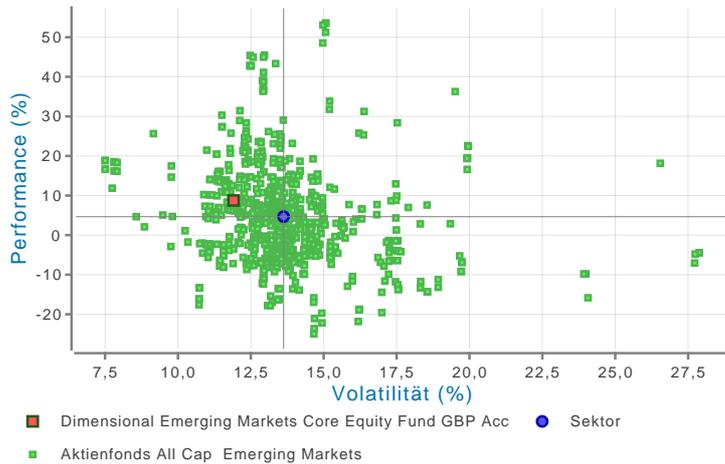
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 03.04.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



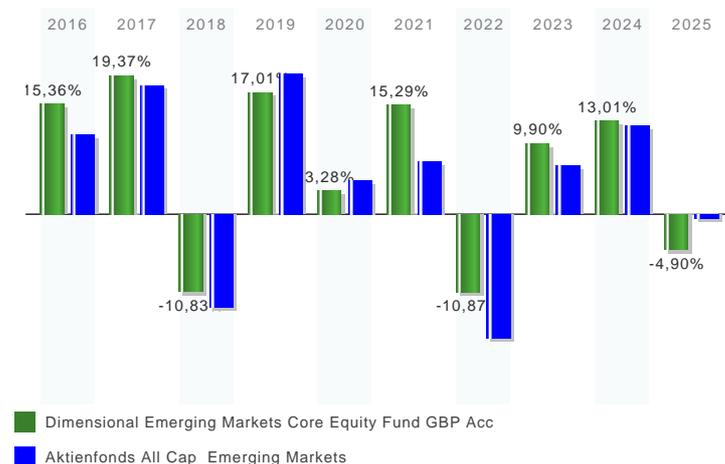
Stand: 03.04.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,50 %	11,91 %	15,35 %
Sharpe Ratio	0,95	0,13	0,44
Tracking Error	2,27 %	2,28 %	3,39 %
Beta-Faktor	1,06	0,97	1,03
Treynor Ratio	6,68	1,56	6,53
Information Ratio	-0,05	0,05	0,07
Jensen's Alpha	0,05 %	0,05 %	0,27 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-40,48 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	77,78 €		
12-Monats-Tief	67,22 €		
Maximum Drawdown	48,47 %		
Maximum Time to Recover	1553 Tage		

Stand: 02.04.2025

Gewinne/Verluste



■ Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

■ Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Jährliche Entwicklung

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	13,01 %
im Jahr 2025	-4,90 %

Stand: 03.04.2025

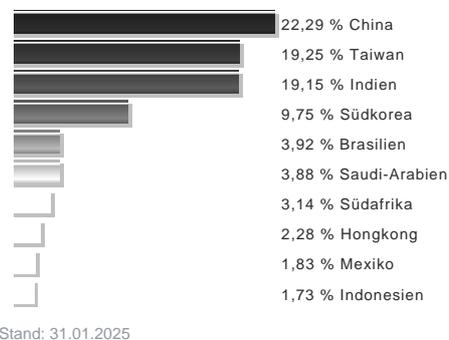
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc

ISIN GB0033772624 WKN A1C7B1 Währung GBP

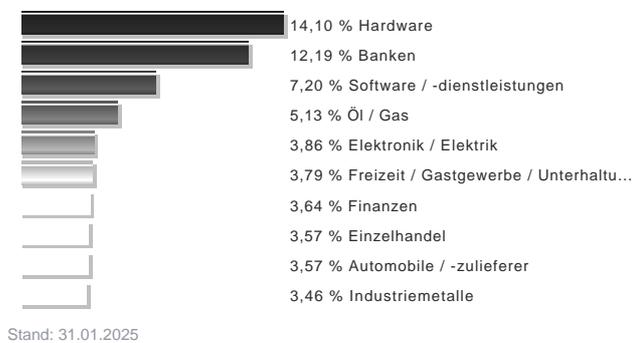
Vermögensaufteilung



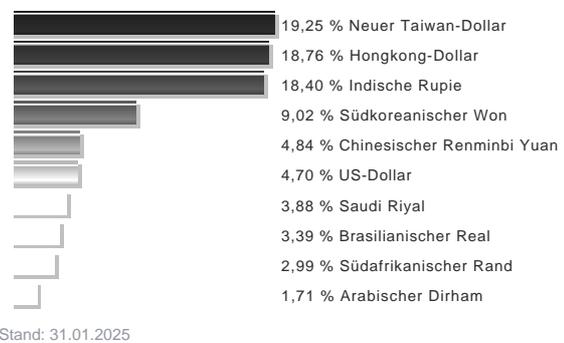
Länderaufteilung



Branchenaufteilung



Währungsaufteilung



Top-Holdings



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, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	03.09.2008
Rücknahmepreis	44,46 EUR (Stand 03.04.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	7725,33 Mio. USD (Stand 31.01.2025)
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.)	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 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	-7,17 %		-6,22 %	
3 Monate	-4,59 %		-3,94 %	
6 Monate	0,99 %		-0,56 %	
1 Jahr	5,13 %		3,31 %	
3 Jahre	22,69 %	7,05 %	14,10 %	4,50 %
5 Jahre	124,20 %	17,52 %	86,74 %	13,30 %
10 Jahre	125,81 %	8,49 %	93,18 %	6,81 %
seit Jahresbeginn	-4,59 %		-3,89 %	
seit Auflegung	371,50 %	9,80 %		

Stand: 01.04.2025

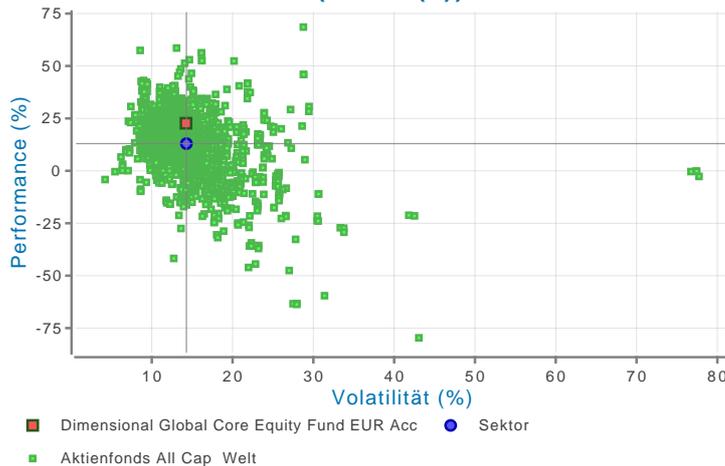
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 03.04.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



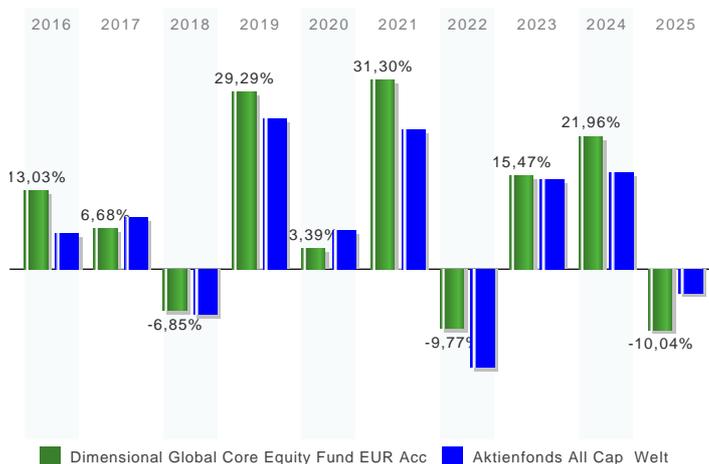
Stand: 03.04.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	10,37 %	14,24 %	16,16 %
Sharpe Ratio	1,40	0,61	0,80
Tracking Error	3,87 %	3,81 %	4,13 %
Beta-Faktor	1,25	1,13	1,13
Treynor Ratio	11,59	7,72	11,50
Information Ratio	0,08	0,07	0,08
Jensen's Alpha	0,88 %	0,50 %	0,38 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-14,26 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	51,71 €		
12-Monats-Tief	42,85 €		
Maximum Drawdown	41,12 %		
Maximum Time to Recover	702 Tage		

Stand: 01.04.2025

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

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	21,96 %
im Jahr 2025	-10,04 %

Stand: 03.04.2025

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR

Vermögensaufteilung



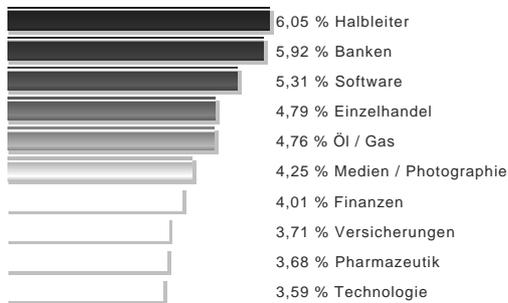
Stand: 31.01.2025

Länderaufteilung



Stand: 31.01.2025

Branchenaufteilung



Stand: 31.01.2025

Währungsaufteilung



Stand: 31.01.2025

Top-Holdings



Stand: 31.01.2025

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, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	12.05.2008
Rücknahmepreis	34,04 EUR (Stand 03.04.2025)
Währung	EUR
Fondsvolumen	6016,62 Mio. USD (Stand 31.01.2025)
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 ⑤ 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	-6,45 %	-6,01 %	
3 Monate	-5,70 %	-6,36 %	
6 Monate	-0,27 %	-3,40 %	
1 Jahr	1,39 %	-1,87 %	
3 Jahre	16,44 %	5,20 %	3,92 % 1,29 %
5 Jahre	148,70 %	19,99 %	90,93 % 13,81 %
10 Jahre	83,43 %	6,25 %	70,43 % 5,48 %
seit Jahresbeginn	-5,70 %	-6,11 %	
seit Auflegung	264,10 %	7,95 %	

Stand: 01.04.2025

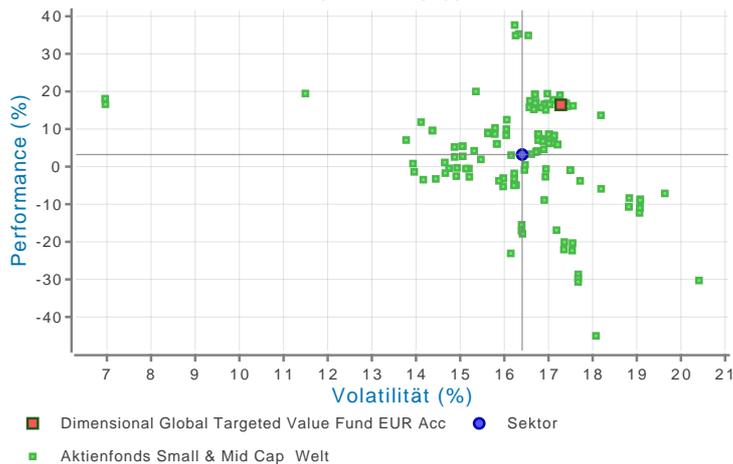
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 03.04.2025

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



Stand: 03.04.2025

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	14,94 %	17,28 %	21,06 %
Sharpe Ratio	0,73	0,34	0,59
Tracking Error	5,04 %	5,90 %	7,50 %
Beta-Faktor	1,35	1,09	1,12
Treynor Ratio	8,06	5,46	11,12
Information Ratio	0,09	0,07	0,05
Jensen's Alpha	1,42 %	0,58 %	0,45 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-29,17 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	40,58 €		
12-Monats-Tief	33,96 €		
Maximum Drawdown	48,63 %		
Maximum Time to Recover	942 Tage		

Stand: 01.04.2025

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

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	15,84 %
im Jahr 2025	-11,84 %

Stand: 03.04.2025

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

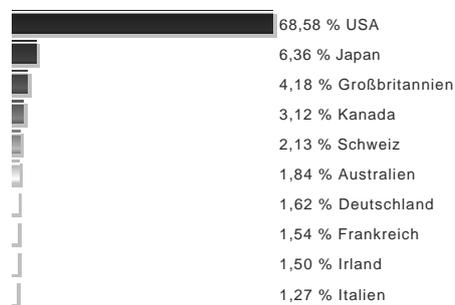
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR

Vermögensaufteilung



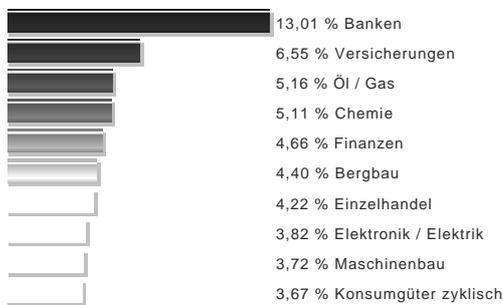
Stand: 31.01.2025

Länderaufteilung



Stand: 31.01.2025

Branchenaufteilung



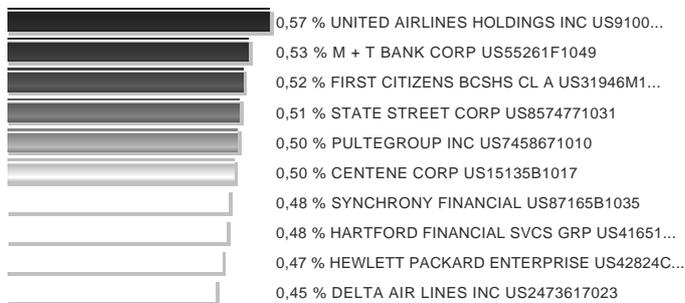
Stand: 31.01.2025

Währungsaufteilung



Stand: 31.01.2025

Top-Holdings



Stand: 31.01.2025

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

Anteilkategorie: 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 12.02.2025.

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 Anteilskategorie LD des DWS Floating Rate Notes wurde 2014 aufgelegt.

Ziele

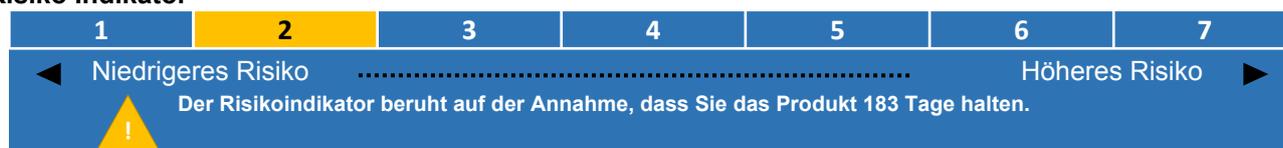
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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 Anteilsklassen 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 auszubezahlen. 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 Anteilskategorie 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 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 zwischen (Optimistisches: 31.03.2020-30.09.2020, Mittleres: 30.03.2017-29.09.2017, 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	113 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	0,26 % 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 31.12.2024 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 bewertungstgäglich 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 10 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)

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 18. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds von Dimensional Funds ICVC, einem britischen OGAW, der von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) zugelassen ist (und als solcher nicht in einem EWR-Staat gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG ansässig ist).

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 Einlagenzertifikate (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 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.

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. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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	2.660 GBP -73,35 %	3.390 GBP -14,31 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.080 GBP -19,23 %	10.610 GBP 0,85 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.480 GBP 4,78 %	15.900 GBP 6,85 %
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 Dezember 2024.

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

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	50 GBP	531 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 7,4 % vor Kosten und 6,9 % 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.	5 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)

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 18. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds von Dimensional Funds plc, einem von der irischen Zentralbank zugelassenen OGAW.

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 übergewichtet. 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 auszahlend.

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 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.

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, ergänzt durch eine geeignete Benchmark oder einen geeigneten Stellvertreter, wenn der Fonds keine ausreichende Historie über die letzten 10 Jahre hatte. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

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 %	2.280 EUR -25,57 %
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	10.840 EUR 8,42 %	15.970 EUR 9,81 %
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 März 2018 und März 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 zu 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	29 EUR	220 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 10,1 % vor Kosten und 9,8 % 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.	3 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)1 576 9750

ii. E-Mail: complaints@dimensional.com

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

iv. Online: <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)

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 18. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds von Dimensional Funds plc, einem von der irischen Zentralbank zugelassenen OGAW.

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 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.

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. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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 %	760 EUR -30,75 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.080 EUR -29,17 %	11.430 EUR 1,93 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.900 EUR 9,04 %	16.350 EUR 7,27 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17.940 EUR 79,44 %	19.920 EUR 10,35 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2013 und März 2020.

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

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2012 und Dezember 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	47 EUR	513 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 7,8 % vor Kosten und 7,3 % 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	0,0 % 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.	3 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)1 576 9750

ii. E-Mail: complaints@dimensional.com

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

iv. Online: <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.