

Wesentliche Anlegerinformationen



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

Global Sustainability Fixed Income Fund

Anteilsklasse: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00BKPWG574)

ein Teilfonds von Dimensional Funds Plc.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel ist eine Maximierung der Gesamrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert. Bei der Gesamrendite wird die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs angestrebt.

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

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die nach Meinung des Anlageverwalters im Einklang mit der Strategie des Fonds stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schuldtitel mit einer Fälligkeit innerhalb von 15 Jahren.

Zum Zeitpunkt des Kaufs kann der Fonds in Schuldtitel investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit Investment Grade bewertet wurden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher der Standard & Poor's Rating Group („S&P“) oder von Fitch Ratings Ltd. („Fitch“) oder mit einem Rating von Baa3 oder höher von Moody's Investor's Service, Inc. („Moody's“)). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel investieren, die in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums angesiedelt sind (z. B. mit einem Rating von BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody's). Der Fonds kann Wertpapiere von geringerer Qualität halten, wenn der Anlageverwalter der Meinung ist, dass die Renditen diese Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch die Höhe

seiner Anlagen in Wertpapieren von geringerer Qualität reduzieren, wenn die Renditen und der Risikograd solche Anlagen nicht rechtfertigen.

Der Anlageverwalter beabsichtigt, bei Anlageentscheidungen für den Fonds die Auswirkungen, die Unternehmen auf die Umwelt haben können, sowie weitere Nachhaltigkeitserwägungen zu berücksichtigen. Der Fonds wird im Allgemeinen Wertpapiere von Unternehmen, die gemäß den Nachhaltigkeitserwägungen des Fonds weniger nachhaltig im Vergleich mit anderen Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds oder Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsfeldern sind, ausschließen oder untergewichtet aufnehmen. Entsprechend wird der Fonds im Allgemeinen eine Übergewichtung in Wertpapieren von Unternehmen aufweisen, die nachhaltiger im Vergleich mit anderen Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds oder Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsfeldern sind.

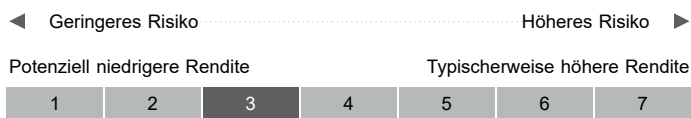
Der Fonds setzt außerdem Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um zu versuchen, die Renditen vor Wechselkursschwankungen zwischen (i) der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds und (ii) der Währung der Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu schützen (Absicherung).

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

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

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

Risiko- und Ertragsprofil



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

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

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

Aufgrund der geringen Schwankungsbreite und Häufigkeit der Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden Anlagen wird der Fonds in Kategorie 3 eingestuft.

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

Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in andere zugrunde liegende Fonds investieren. Die Wertentwicklung des Fonds sowie Kosten und Risiken werden durch die zugrunde liegenden Fonds beeinflusst. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein zugrunde liegender Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

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

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

Die Erwägungen zu Nachhaltigkeitsauswirkungen des Fonds können die Anzahl der zur Verfügung stehenden Anlagegelegenheiten begrenzen. Dies kann bisweilen zu anderen Renditen oder bescheideneren Gewinnen als bei Fonds führen, die nicht solchen besonderen Anlagebedingungen unterliegen. Die Erwägungen zu Nachhaltigkeitsauswirkungen können dazu führen, dass ein Fonds eine andere Branchenallokation vornimmt als Fonds, die diese Erwägungen nicht anstellen, und als konventionelle Benchmarks.

Der Fonds kann (als Derivate bezeichnete) Finanzkontrakte aus verschiedenen Gründen verwenden, unter anderem um zu versuchen, die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der Währung der Anteilsklasse oder von Markt- oder Zinsbewegungen zu reduzieren (dies wird als Absicherung bezeichnet). Die Wirksamkeit einer Absicherungsstrategie wird nicht garantiert und sie kann den Fonds daran hindern, von einem Anstieg des Werts einer bestimmten Währung zu profitieren. Derivate können eine risikoreiche Anlage darstellen. Sie können Risiken wie Ausfall-, Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Managementrisiken sowie dem Fehlbewertungsrisiko ausgesetzt sein. Dies wiederum kann den Fonds beeinträchtigen und zu Schwankungen bei den Anteilspreisen führen, die in einem Verlust für den Fonds resultieren können.

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

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

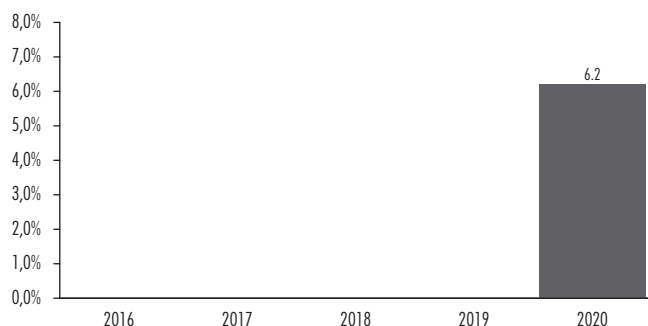
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder von Ihrem Auszahlungsbetrag vor der Auszahlung abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,30%
Kosten, die der Fonds unter speziellen bestimmten Umständen zu tragen hat	
Von der Wertentwicklung des Fonds abhängigen Gebühren	Keine
<p>Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.</p> <p>Der für die laufenden Kosten angegebene Betrag ist eine der Kosten Schätzung, da die historischen Daten nicht ausreichen. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten und von der Wertentwicklung des Fonds abhängige Gebühren. Der genaue Betrag der Kosten wird für jedes Geschäftsjahr im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen.</p> <p>Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.</p> <p>Es wird keine Umwandlungsgebühr von dem Fonds oder dem Anlageverwalter erhoben.</p>	

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der vergangenen Leistung enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der vergangenen Leistung nicht berücksichtigt.

Der Fonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde im Jahr 2019 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Exemplare des Prospekts (welcher zusätzliche Informationen zu Ihrer Anlage enthält), der aktuellen Jahresberichte und nachfolgenden Halbjahresberichte (in englischer Sprache) sowie weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos erhältlich. www.dimensional.com.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind verfügbar unter www.dimensional.com. Ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

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

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

in Anteile derselben Klasse eines anderen Fonds von Dimensional Funds Plc beantragen. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt im Prospekt. Die für den Fonds geltende Steuerregelung in Irland kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

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

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

Der Fonds ist zugelassen in Irland und wird reguliert von irische Zentralbank.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04-05-2021.