

Wesentliche Anlegerinformationen



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

World Allocation 60/40 Fund

Anteilsklasse: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00B9L4YR86)

ein Teilfonds von Dimensional Funds Plc.

Ziele und Anlagepolitik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko- und Ertragsprofil



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

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

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

Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden Anlagen wird der Fonds in Kategorie 5 eingestuft.

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere 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	0,37%
Kosten, die der Fonds unter speziellen bestimmten Umständen zu tragen hat	
Von der Wertentwicklung des Fonds abhängigen Gebühren	Keine

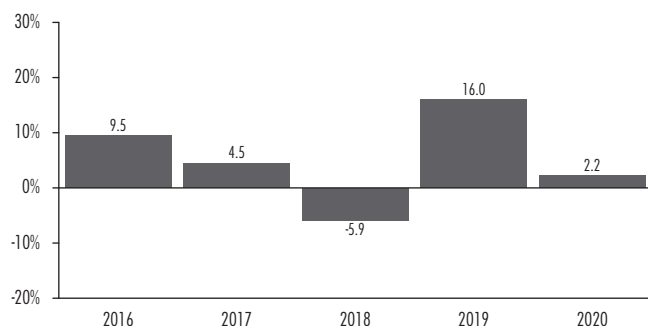
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

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

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

Es wird keine Umwandlungsgebühr von dem Fonds oder dem Anlageverwalter erhoben.

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 2011 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde im Jahr 2015 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.