

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 Ultra Short Fixed Income Fund GBP Distributing Shares (IE00B64G4818)

ein Teilfonds des Dimensional Funds plc

Hersteller: Dimensional Ireland Limited

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

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Dimensional Ireland Limited im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig. Der Global Ultra Short Fixed Income 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 am 1. Januar 2023 erstellt und basiert auf Basisinformationen mit Stand 31. Juli 2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener Fonds.

Ziele:

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln.

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 Investment-Grade-Schuldtitle, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit „Investment Grade“ eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Rating-Agentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitle werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus Industrieländern begeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.

Der Fonds kauft Schuldtitle in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in

diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anlageklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging).

Der Fonds kann 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 Anleihenmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die Merkmale, die der Fonds betont - wie z. B. das Engagement in den Kredit- und Laufzeitprämien - sowie von Implementierungskosten.

Erträge werden normalerweise zweimal jährlich ausgeschüttet.

Sie können Ihre Anlage im Fonds täglich verkaufen.

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen sowie Kopien des Prospектs (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 kostenfrei abrufbar unter wwwdimensional.com.

Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine Maximierung der Gesamtrenditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtitlen anstreben. Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf des Fonds beraten zu lassen, doch ist er auch für Privatanleger 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.

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 der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

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 wwwdimensional.com abrufbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 1 Jahr halten.

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

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

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 schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Global Ultra Short Fixed Income Fund in den vergangenen 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurück erhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Anlage: 10.000 GBP

Szenarien Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		wenn Sie nach 1 Jahr (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9.190 GBP -8,12 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurück erhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9.850 GBP -1,54 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurück erhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9.980 GBP -0,20 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurück erhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.100 GBP 1,03 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juni 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2021.

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

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

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 zurück erhalten (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
Gesamtkosten	21 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,2 %

(*) 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 0,0 % vor Kosten und -0,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, 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		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	20 GBP
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.	1 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, 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: 1 Jahr**

Da der Fonds für langfristige Anleger konzipiert ist, empfehlen wir Ihnen auf Basis der Anlagepolitik des Fonds, Ihre Anlage mindestens 1 Jahre zu halten.

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

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

Wie kann ich mich beschweren?

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

- i. Telefon: +353 (0)1 669 8500
- ii. E-Mail: complaints@dimensional.com
- iii. Postalisch: Dimensional Ireland Limited, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland
- iv. Online: <https://www.dimensionl.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.dimensionl.com/PRIIPS-Performance>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilkategorie angegeben. Es werden keine Performance-Daten für eine Anteilkategorie angegeben, für die noch keine Performance-Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Privatanlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.