

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

Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation Shares (IE00B3N38C44)

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 Euro Inflation Linked Intermediate Duration 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 erstellt am 20. Januar 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, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind.

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 hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von A- oder A3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten.

Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.

Zur Absicherung gegen die Inflation in der Eurozone kauft der Fonds Schuldtitel, deren Kapitalwert und Zinszahlungen inflationsbereinigt sind.

Der Fonds kann auch Schuldtitel ohne diesen Inflationsschutz kaufen und dann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) eingehen, die, wenn sie in Kombination mit diesen Schuldtiteln gehalten werden, in etwa die Performance

von inflationsgeschützten Anlagen erzielen sollen. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und setzt in diesen Fällen Derivate ein, um das Währungsrisiko des Fonds gegenüber diesen Währungen abzusichern.

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 Anleihemärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Kredit- und Laufzeitprämien - 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.

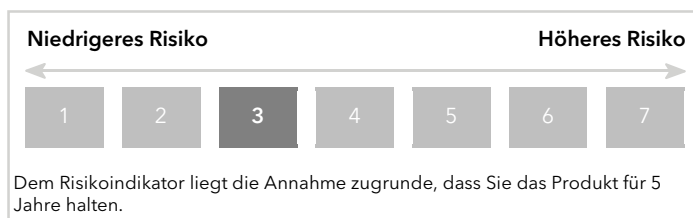
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine 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 3 eingestuft, wobei 3 einer „mittelniedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es 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 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 Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund in den letzten 10 Jahren. 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	6.650 EUR -33,52 %	6.420 EUR -8,48 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.100 EUR -8,98 %	9.360 EUR -1,31 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.140 EUR 1,35 %	10.810 EUR 1,57 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.800 EUR 7,96 %	11.880 EUR 3,51 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2022 und November 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2015 und Juni 2020.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022.

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	22 EUR	118 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,2 %	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 1,8 % vor Kosten und 1,6 % 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	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	21 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.	1 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.