

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 Ultra Short Fixed Income Fund

Anteilsklasse: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00BKK45X63)

ein Teilfonds von Dimensional Funds Plc.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel ist es, die Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln zu maximieren.

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 mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds als „Investment-Grade“ eingestuft, wenn das Papier selbst oder dessen Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standard & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes bzw. höheres Rating von einer anderen staatlich anerkannten Rating-Agentur erhalten hat. Der Fonds wird für seine Anlagen in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu einem Jahr wahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern

ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in nicht bewertete Instrumente investieren, die von gleicher Qualität sind. Wenn diese Titel auf ein niedrigeres Rating herabgestuft werden, können sie verkauft werden, wenn dies im besten Interesse des Fonds ist.

Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds setzt Finanzkontrakte oder Instrumente (Derivate) ein, um sein Engagement in diesen Währungen zu verwalten. Der Fonds setzt Derivate ein, um zu versuchen, Ihre Renditen vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse 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 1 eingestuft.

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

Der Fonds kann bis zu 10% 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 das Anlageziel des zugrunde liegenden Fonds erreicht 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.

Der Fonds setzt aus verschiedenen Gründen Derivate ein, unter anderem, um den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung seiner Vermögenswerte und der

Basiswährung des Fonds zu reduzieren. 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.

Zinsschwankungen können den Wert Ihrer Anteile beeinträchtigen, da sich die Anleihenurse tendenziell in entgegengesetzter Richtung zur Zinsentwicklung bewegen. Wenn die Zinsen steigen, sinken die Anleihenurse. Wenn die Zinsen sinken, steigen die Anleihenurse.

Handelbare Schuldtitel (Anleihen) sind zinssensitiv, d. h., das Ausmaß und die Häufigkeit von Schwankungen bei den Anleihenursen 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).

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	0,19%
Kosten, die der Fonds unter speziellen bestimmten Umständen zu tragen hat	
Von der Wertentwicklung des Fonds abhängigen Gebühren	Keine

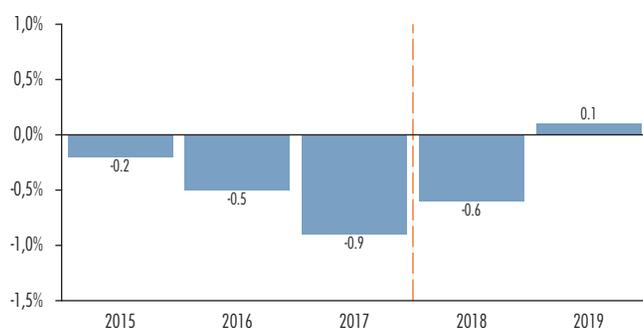
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Die hier angegeben laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. 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 laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.

Der Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

– – – Die für das Jahr 2017 dargestellte Wertentwicklung des Fonds enthält die Wertentwicklung bis zum 25. September 2017. Diese wurde unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr zutreffen.

Praktische Informationen

Die Depotbank 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 unter www.dimensional.com erhältlich.

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 unter www.dimensional.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

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

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 eine Umwandlung von Anteilen 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 in Irland geltende Steuergesetzgebung 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.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17-02-2020.