Basisinformationsblatt

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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Targeted Value Fund
NOK Accumulation Shares (IE00BJV3RB08)

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 Global Targeted Value 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 10. August 2026.

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, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen.

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 kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (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 Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale – wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien – 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 einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, ein hohes Volatilitätsniveau in Kauf zu nehmen. 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



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 7 Jahre halten.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren" Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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 Kapitel 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 Global Targeted Value Fund, ergänzt durch eine geeignete Benchmark oder einen geeigneten Stellvertreter, wenn der Fonds keine ausreichende Historie über die letzten 12 Jahre hatte. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Anlage: 100.000 NOK

Szenarien Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**43.850 NOK** -56,15 %	**32.800 NOK** -14,72 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**78.290 NOK** -21,71 %	**101.150 NOK** 0,16 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**108.850 NOK** 8,85 %	**173.180 NOK** 8,16 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**157.070 NOK** 57,07 %	**233.760 NOK** 12,90 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Dezember 2025.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2024.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2025.

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 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 100.000 NOK angelegt werden.

Anlage: 100.000 NOK	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	470 NOK	5.409 NOK
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,5 %	0,5 %

(*) 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 8,7 % vor Kosten und 8,2 % 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 NOK
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 NOK
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,44 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	440 NOK
Transaktionskosten	0,03 % 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.	30 NOK
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 NOK

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Da der Fonds für langfristige Anleger gedacht ist, empfehlen wir Ihnen auf Basis der Anlagepolitik des Fonds, Ihre Anlage mindestens 7 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. 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, 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/PRIIPS-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.