

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing Shares (IE00B3KXKC14)

Ontwikkelaar: Dimensional Ireland Limited

Meer informatie over dit product is verkrijgbaar per telefoon op +44 (0)20 3033 3300 of via www.dimensional.com.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Dimensional Ireland Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan Emerging Markets Targeted Value Fund (het "Fonds") is in Ierland vergunning verleend door en het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit fonds wordt beheerd door Dimensional Ireland Limited.

Aan Dimensional Ireland Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit document is opgesteld op 18 februari 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Het fonds is een subfonds van Dimensional Funds II plc, een icbe die is toegelaten door de Centrale Bank van Ierland.

Looptijd:

Dit fonds is van het open-end-type.

Doelstellingen:

Het doel is om de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen en om inkomsten te verdienen binnen het fonds.

Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de vermogensbeheerder actief beleggingsbeslissingen neemt voor het fonds. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven die genoteerd zijn aan de beurzen van opkomende markten en in aandelen certificaten van deze bedrijven (financiële certificaten die aandelen van bedrijven vertegenwoordigen en die wereldwijd worden gekocht en verkocht). Het fonds belegt in aandelen van kleinere bedrijven aan de hand van een waardestrategie. Dit betekent dat het belegt in bedrijven waarvan de aandelenkoers volgens de vermogensbeheerder op het moment van aankoop laag is in vergelijking met de boekwaarde van het bedrijf.

De samenstelling van het fonds kan worden aangepast op basis van overwegingen zoals het aantal uitstaande aandelen van beursgenoteerde bedrijven dat vrij beschikbaar is voor beleggers, de tendens dat de koers van een effect/aandeel in één richting blijft bewegen, hoe gemakkelijk de aandelen kunnen worden gekocht en verkocht, liquiditeitsbeheer, omvang, waarde,

winstgevendheid en beleggingskenmerken.

Het fonds kan financiële contracten of instrumenten (derivaten) gebruiken om risico's te beheren, kosten te verlagen of het rendement te verbeteren.

Het fondsrendement wordt voornamelijk bepaald door het rendement van de effecten waarin het fonds belegt, na aftrek van vergoedingen. Het rendement van een belegging in het fonds wordt bepaald door de prestaties van de aandelenmarkten waarop het fonds zich richt, door de kenmerken die het fonds benadrukt, zoals blootstelling aan omvangs-, waarde- en winstgevendheidspremies, en door implementatiekosten.

Inkomsten worden doorgaans jaarlijks uitgekeerd.

U kunt uw belegging in het fonds dagelijks op verzoek verkopen.

Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht u nadere documentatie en kopieën van het prospectus te verstrekken (met aanvullende informatie over uw belegging), evenals de laatste jaarverslagen en de daaropvolgende halfjaarverslagen (alle in het Engels). Deze en andere informatie (waaronder de actuele koersen) is beschikbaar op www.dimensional.com.

Depositaris: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn en die bereid zijn om een gematigd niveau van volatiliteit te accepteren. Beleggers worden aangeraden om het fonds te kopen op basis van adviesdiensten, maar het is ook geschikt voor particuliere beleggers met een basiskennis van financiële beleggingen die het fonds kunnen kopen op basis van execution-only. Aangezien het beleggingsrendement van het fonds niet gegarandeerd is, moeten beleggers kapitaalverlies kunnen dragen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Bijkomende risico's kunnen verlies van de hoofdsom en waardeschommelingen zijn. Raadpleeg het prospectus op www.dimensional.com voor meer informatie over de risico's van dit product.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Emerging Markets Targeted Value Fund, aangevuld met een geschikte benchmark of vervangende waarde als de historische gegevens van het fonds over de laatste 12 jaar ontoereikend zijn. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar			
Belegging: EUR 10.000			
Scenario's U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 7 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 1.570 -84,31%	EUR 2.360 -18,64%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 6.740 -32,61%	EUR 7.600 -3,84%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10.500 4,99%	EUR 14.010 4,93%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 18.180 81,80%	EUR 17.460 8,29%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2013 en maart 2020.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2014 en maart 2021.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2016 en januari 2023.

Wat gebeurt er als Dimensional Ireland Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris, State Street Custodial Services (Ireland) Limited. In het geval van insolventie van Dimensional Ireland Limited heeft dit geen effect op de activa van het fonds die in bewaring zijn bij de depositaris. In het geval van insolventie van de depositaris, of van iemand anders die handelt uit naam van de depositaris, kan het fonds echter een financieel verlies lijden. Dit risico wordt deels beperkt door het feit dat wet- en regelgeving vereisen dat de depositaris zijn eigen activa gescheiden houdt van de activa van het fonds. De depositaris is ook aansprakelijk jegens het fonds en de beleggers voor elk verlies dat wordt veroorzaakt door, onder meer, nalatigheid, fraude of het met opzet niet naar behoren nakomen van verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen) door de depositaris. Er is geen compensatie- of garantieregeling van kracht die u beschermt tegen wanbetaling door de depositaris van het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 7 jaar
Totale kosten	EUR 83	EUR 776
Effect van de kosten per jaar (*)	0,8%	0,9%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,8% vóór de kosten en 4,9% na de kosten.

De afbeelding is opgesteld aan de hand van een vereiste methodologie (waarbij gegevens worden gebruikt van een passende vervangende waarde indien er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn voor het fonds) en biedt alleen een voorspelling, in die hoedanigheid dat de afbeelding mogelijk niet juist weergeeft wat de daadwerkelijke jaarlijkse kosten en rendementen van het fonds zullen zijn.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	EUR 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,7% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 73
Transactiekosten	0,1% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 10
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar**

Aangezien het fonds bedoeld is voor langetermijnbeleggers, raden wij u aan deze belegging ten minste 7 jaar aan te houden op basis van het beleggingsbeleid van het fonds.

U kunt op elk moment verzoeken om uw geld er geheel of gedeeltelijk uit te halen. U kunt doorgaans op elke werkdag verzoeken om aandelen in het fonds te kopen of te verkopen (zoals vermeld in het prospectus van het fonds).

Als u in een vroeg stadium verkoopt, vergroot dit het risico van een lager beleggingsrendement of een verlies.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft, neem dan contact op met de Compliance Officer. Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

i. Tel: +353 (0)1 576 9750

ii. E-mail: complaints@dimensional.com

iii. Post: Dimensional Ireland Limited. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland

iv. Online: <https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors>

Andere nuttige informatie

Prestaties in het verleden en prestatiescenario's: Ga naar <https://www.dimensional.com/PRIIPS-Performance> om de historische prestaties van het fonds en eerdere prestatiescenario's te bekijken. Alle prestatiegegevens uit het verleden bestrijken maximaal 10 kalenderjaren vanaf de datum van de introductie van een aandelen categorie. Er zullen geen prestatiegegevens worden verstrekt voor een aandelen categorie waarvoor nog geen prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikbaar zijn, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om particuliere beleggers een nuttige indicatie te geven van de prestaties in het verleden.