

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Global Targeted Value Fund EUR Accumulation Shares (IE00B2PC0716)

Produktutvecklare: Dimensional Ireland Limited

För ytterligare information om denna produkt, ring +44 (0)20 3033 3300 eller se www.dimensional.com.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Dimensional Ireland Limited vad gäller detta faktablad.

Global Targeted Value Fund ("fonden") är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Fonden förvaltas av Dimensional Ireland Limited.

Dimensional Ireland Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands Centralbank, Central Bank of Ireland.

Faktabladet upprättades 18 februari 2025.

Vad innebär produkten?

Typ:

Fonden är en delfond i Dimensional Funds plc, en UCITS-fond som auktoriserats av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Löptid:

Denna fond är öppen.

Mål:

Målet är att öka värdet på din investering på lång sikt och få intäkter till fonden.

Fonden är aktivt förvaltd, vilket innebär att investeringsförvaltaren aktivt fattar investeringsbeslut för fonden. Fonden förvaltas inte i förhållande till något index.

Fonden investerar främst i aktier i mindre bolag från industriländer runt om i världen. Fonden investerar i aktier i mindre bolag och använder en värdestrategi vid investeringar, vilket innebär att den investerar i aktier i bolag som investeringsförvaltaren vid köptillfället anser har en låg aktiekurs jämfört med bolagets redovisade värde.

Fondens sammansättning kan justeras baserat på överväganden såsom antalet utestående aktier i publika bolag som är fritt tillgängliga för den investerande allmänheten, tendensen att aktiekursen eller priset på ett värdepapper fortsätter att röra sig i en och samma riktning, hur lätta aktierna är att köpa och sälja, likviditetshantering, storlek, värde, lönsamhet och investeringsegenskaper.

Högst 20 procent av fondens nettotillgångar kommer att investeras i länder som investeringsförvaltaren anser är tillväxtmarknader.

Fonden kan använda finansiella kontrakt eller instrument (derivat) för att hantera risk, minska kostnader eller förbättra avkastningen.

Fondens avkastning avgörs främst av avkastningen på de värdepapper fonden investerar i, efter avgifter. Resultatet för en investering i fonden kommer att drivas av resultatet på de aktiemarknader fonden fokuserar på, de egenskaper fonden fokuserar på – exempelvis exponering mot storlek, värde och lönsamhetspremier – liksom implementeringskostnader.

Avkastningen delas inte ut utan samlas (ackumuleras) i värdet på din investering.

Du kan sälja din investering i fonden dagligen på begäran.

Ytterligare information: Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation och kopior av informationsbroschyren (som innehåller ytterligare information om din investering), de senaste årsberättelserna och de efterföljande halvårsredogörelserna (samtliga på engelska). Denna och annan information (inklusive de senaste andelskurserna) finns att tillgå utan kostnad på www.dimensional.com.

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Målgrupp:

Fonden är lämplig för investerare som söker uppnå långsiktig kapitaltillväxt och är beredda att acceptera en hög volatilitetsnivå. Det rekommenderas att fonden ska köpas efter rådgivning, men den är även lämplig för icke-professionella investerare som har grundläggande kunskap om finansiella investeringar, vilka kan köpa fonden på execution only-basis. Då fondens investeringsavkastning inte garanteras måste investerarna ha förmåga att bära förlusten av kapital.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Ytterligare risker kan omfatta förlust av kapitalbeloppet samt värdefluktuationer. För ytterligare information om de risker som är förknippade med denna produkt, se informationsbroschyren som finns att tillgå på www.dimensional.com.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Global Targeted Value Fund under de senaste tolv åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 7 år			
Investering: 10 000 EUR			
Scenarier Du kan förlora hela eller delar av din investering.		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	700 EUR -93,03 %	760 EUR -30,75 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 080 EUR -29,17 %	11 430 EUR 1,93 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 900 EUR 9,04 %	16 350 EUR 7,27 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17 940 EUR 79,44 %	19 920 EUR 10,35 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2013 och mars 2020.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2015 och november 2022.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2019.

Vad händer om Dimensional Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut, State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Om Dimensional Ireland Limited kommer på obestånd kommer fondens tillgångar, som förvaras av förvaringsinstitutet, inte att påverkas. Om förvaringsinstitutet eller någon som agerar för dess räkning kommer på obestånd kan fonden emellertid drabbas av ekonomisk förlust. Denna risk mildras i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lagar och regler måste hålla sina egna tillgångar åtskilda från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ansvarar även gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår, bland annat på grund av dess försumlighet, bedrägeri eller om det avsiktligt låter bli att uppfylla sina åtaganden (med vissa begränsningar). Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig om fondens förvaringsinstitut kommer på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 euro investeras.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år
Totala kostnader	47 EUR	513 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,5 %	0,5 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,8 % före kostnader och 7,3 % efter kostnader.

Scenarierna har framställts med hjälp av erforderlig metod (vilket innefattar att använda data från ett lämpligt närmevärde när det inte finns tillräckligt med historisk information tillgänglig för fonden) och utgör endast en projektion så de faktiska årliga kostnaderna och fondens avkastning kan därför inte förutsägas exakt.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	44 EUR
Transaktionskostnader	0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	3 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 7 år

Då fonden är avsedd för långsiktiga investerare rekommenderar vi att du innehar denna investering i minst 7 år, baserat på fondens placeringsinriktning.

Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i fonden alla affärsdagar (enligt fondens informationsbroschyr).

Om du löser in i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål, kontakta compliancechefen (Compliance Officer). Klagomål kan lämnas in via följande metoder:

- i. Telefon: +353 (0)1 576 9750
- ii. E-post: complaints@dimensional.com
- iii. Post: Dimensional Ireland Limited. 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland
- iv. På internet: <https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors>

Övrig relevant information

Tidigare resultat och resultatscenarier: Besök <https://www.dimensional.com/PRIIPS-Performance> för att se fondens historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenarierna. De tidigare resultat som visas täcker upp till tio kalenderår från andelsklassens startdatum. Inga resultatuppgifter presenteras för andelsklasser som ännu inte har resultatuppgifter för ett helt kalenderår då det saknas tillräckligt med uppgifter för att ge icke-professionella investerare en användbar bild av tidigare resultat.