

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Emerging Markets Targeted Value Fund

Aandelen categorie: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00B1W6DP85)

een subfonds van Dimensional Funds II plc.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het doel is de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen en inkomsten te genereren in het Fonds.

Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen neemt voor het Fonds. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.

Het Fonds belegt vooral in aandelen van kleinere bedrijven die zijn genoteerd aan de aandelenbeurzen van opkomende markten en in depositocertificaten van deze bedrijven (financiële certificaten die de aandelen van deze bedrijven vertegenwoordigen en die wereldwijd worden gekocht en verkocht). Het Fonds belegt in de aandelen van kleinere bedrijven op basis van een waardestrategie, wat inhoudt dat het belegt in aandelen van bedrijven waarvan de aandelenkoers volgens de Beleggingsbeheerder op het moment van de aankoop laag ligt 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 openbaar verhandelde bedrijven dat vrij verkrijgbaar is voor het beleggerspubliek, de neiging van de koers van een effect/aandeel om in dezelfde richting te blijven evolueren, de mate waarin de aandelen vlot kunnen worden gekocht en verkocht en de winstgevendheid.

Het Fonds kan gebruikmaken van financiële contracten of instrumenten (derivaten) om risico's te beheren, kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen.

Inkomsten worden niet uitgekeerd, maar worden verrekend (gekapitaliseerd) in de waarde van uw belegging.

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

Risico- en opbrengstprofiel



De risico- en opbrengstcategorie is berekend aan de hand van historische gegevens, die mogelijk geen betrouwbare indicatie vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De risico- en opbrengstcategorie kan in de loop der tijd veranderen en is geen doelstelling of garantie.

De laagste categorie (Categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het Fonds bevindt zich in categorie 6 wegens de aanzienlijke omvang en frequentie van de prijschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende beleggingen waarnaar het Fonds verwijst.

Hieronder vindt u aanvullende risico's die niet gedekt worden door de risico- en opbrengstcategorie.

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere onderliggende fondsen. De resultaten, kosten en risico's van het Fonds zullen worden beïnvloed door de onderliggende fondsen. Er kan geen garantie worden geboden dat een onderliggend fonds zijn beleggingsdoelstelling zal verwezenlijken.

Het Fonds belegt in opkomende markten die in economisch en politieke opzicht mogelijk minder ontwikkeld zijn en daardoor hogere risico's inhouden dan ontwikkelde economieën. Naast andere problemen zijn lagere liquiditeit, politieke onrust en economische neergang mogelijk waarschijnlijker en kunnen deze de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden. Bij belegging in opkomende markten kan de aankoop, verkoop en terugtrekking van beleggingen lastiger en duurder zijn. Ook het afwikkelingsrisico is hoger bij beleggingen in opkomende markten.

De activa waarin het Fonds belegt kunnen luiden in of blootgesteld zijn aan een andere valuta dan de valuta van de aandelen van het Fonds of het land waar u woont. Daarnaast kunnen de aandelen die u houdt in een andere valuta luiden dan de basisvaluta van het Fonds. Het Fonds beheert niet actief schommelingen in de waarde van valuta's en valutaschommelingen kunnen de waarde van de activa van het Fonds beïnvloeden.

De beleggingen van het Fonds zijn blootgesteld aan specifieke risico's voor het bedrijf dat ze heeft uitgegeven, marktrisico's, economische of politieke risico's die koersschommelingen kunnen veroorzaken. Dit kan een impact hebben op de waarde van uw belegging in het Fonds.

Het Fonds kan beleggen in kleinere bedrijven. Dit houdt een groter risico in omdat aandelen van kleine bedrijven vaak moeilijker te verkopen zijn dan die van grote bedrijven, waardoor hun aandelenkoers meer kan schommelen. Over het algemeen zijn kleinere bedrijven ook kwetsbaarder voor ongunstige marktomstandigheden dan grote bedrijven.

Het Fonds kan op zoek gaan naar waarde aandelen en erin beleggen. Waarde aandelen zijn aandelen die (volgens de Beleggingsbeheerder) laag geprijsd zijn in vergelijking met de boekwaarde van het bedrijf waardoor ze zijn uitgegeven. Waarde aandelen kunnen anders presteren dan de brede markt en het volgen van een op waarde gerichte beleggingsstrategie kan tot gevolg hebben dat het Fonds in bepaalde perioden minder goede resultaten behaalt dan fondsen die andere beleggingsstrategieën hanteren.

Wanneer het Fonds futures of valutatermijncontracten (derivaten) gebruikt, kan het worden blootgesteld aan bepaalde beleggingsrisico's zoals hefboomwerking, marktrisico, niet-overeenstemmende blootstelling en/of tegenpartijrisico, liquiditeits-, rentevoet-, krediet- en beheerisico's en het risico van onjuiste waardering. Hoewel er niet wordt verwacht dat het Fonds in wezenlijke mate zal zijn blootgesteld aan hefboomwerking, kan elke prijschommeling van deze beleggingen een aanzienlijke impact op de waarde van het Fonds hebben en zou het Fonds meer kunnen verliezen dan het belegde bedrag.

Meer informatie over de risico's in het algemeen is te vinden onder "Risicofactoren" in het prospectus.

Kosten

De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden berekend	
Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstapvergoeding).	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,73%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

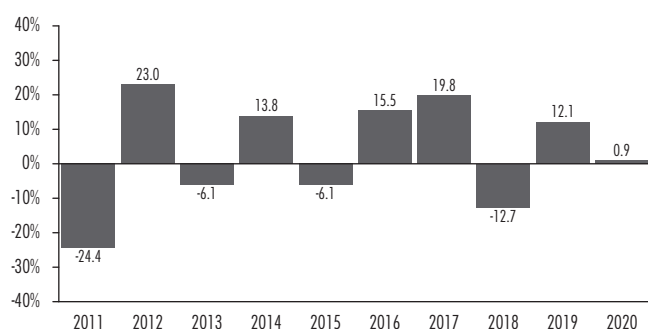
De vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumbedragen. Het zou kunnen dat u minder moet betalen, u kunt hier meer informatie over verkrijgen van uw financieel adviseur of distributeur.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een jaarlijkse schatting van de kosten, aangezien er een redelijk groot verschil was met het laatst vermelde cijfer van de lopende kosten. Het jaarverslag van het Fonds voor ieder financieel jaar zal gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Het cijfer omvat geen portefeuillete transactiekosten en prestatievergoedingen, indien van toepassing.

U vindt nadere informatie over de kosten onder "Provisies en kosten" in het Prospectus.

Er zal door het Fonds of de vermogensbeheerder geen conversievergoeding worden gegeven.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

De tarieven voor de lopende kosten van het Fonds zijn opgenomen in de berekening van de prestaties in het verleden. De instap-/uitstaptarieven zijn uitgesloten van de berekening van de prestaties in het verleden.

Het Fonds is geïntroduceerd op 2007 en de aandelenklasse is geïntroduceerd op 2008.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Praktische informatie

De bewaarder is State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Exemplaren van het prospectus (dat meer informatie over uw belegging bevat), de recentste jaarverslagen en de daaropvolgende halfjaarverslagen (alle beschikbaar in het Engels) en andere informatie (zoals de recentste aandelenkoersen) zijn kosteloos verkrijgbaar op www.dimensional.com.

Details van het actuele remuneratiebeleid, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop remuneratie en vergoedingen worden berekend, de identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor toekenning van de remuneratie en vergoedingen, zijn beschikbaar op www.dimensional.com. Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op verzoek.

Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor Dimensional Funds II plc als geheel.

Voor dit Fonds kunnen nog andere aandelen categorieën beschikbaar zijn - raadpleeg het Prospectus voor nadere details. Wij wijzen u erop dat sommige aandelen categorieën mogelijk niet geregistreerd zijn voor distributie in uw rechtsgebied. U kan uw aandelen in dit Fonds laten converteren in aandelen van een andere categorie in dit Fonds. Meer informatie over het converteren van aandelen vindt u in het betreffende deel van het prospectus.

Het fiscale beleid dat van toepassing is op het Fonds in Ierland kan van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie.

Dimensional Funds II plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.