

Emerging Markets Targeted Value Fund

Aandelencategorie: EUR Accumulation Shares (ISIN: IE00B1W6DP85)

een compartiment 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 beursgenoteerd zijn in opkomende markten, en in certificaten van aandelen 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 aankoop laag is in vergelijking met de boekwaarde van het bedrijf.

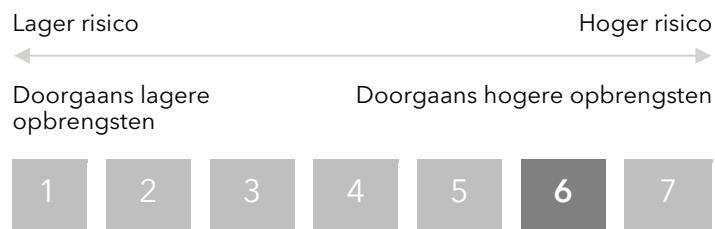
De samenstelling van het fonds kan worden aangepast op basis van criteria zoals het aantal uitstaande aandelen van beursgenoteerde bedrijven dat vrij verkrijgbaar is voor het beleggerspubliek, de neiging van de koers van een effect/aandeel om in dezelfde richting te blijven bewegen, de beschikbaarheid van aandelen om te kopen en te verkopen, en de winstgevendheid.

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

Inkomsten worden niet uitgekeerd, maar worden opgenomen (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 tijd variëren 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 vanwege de aanzienlijke omvang en frequentie van de prijsschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende beleggingen van het fonds.

De onderstaande extra risico's zijn niet opgenomen in 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 worden beïnvloed door de onderliggende fondsen. Er wordt geen garantie gegeven dat een onderliggend fonds zijn beleggingsdoelstelling zal bereiken.

Het fonds belegt in opkomende markten die wellicht economisch of politiek minder ontwikkeld zijn en die grotere risico's met zich mee kunnen brengen dan gevestigde economieën. De kans op een verminderde liquiditeit, politieke onrust en economische achteruitgang, naast andere problemen, is groter en dit kan de waarde van uw belegging beïnvloeden. Beleggen in opkomende markten kan duurder zijn en het kan er moeilijk zijn om beleggingen te kopen, te verkopen en terug te trekken. Beleggingen in opkomende markten gaan ook gepaard met een hoger ontwikkelingsrisico.

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

van het land waar u woont. Daarnaast kunnen uw aandelen 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 emittentspecifieke risico's, marktrisico's en economische of politieke risico's, die koersschommelingen kunnen veroorzaken. Dit kan invloed 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 koers meer kan schommelen. Over het algemeen zijn kleinere bedrijven ook kwetsbaarder voor ongunstige marktomstandigheden dan grotere bedrijven.

Het fonds kan op zoek gaan naar waarde aandelen en erin beleggen. Dit zijn aandelen waarvan de koers (volgens de beleggingsbeheerder) laag is in vergelijking met de boekwaarde van het uitgevende bedrijf. 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-, rente-, krediet- en beheerrisico's en het risico van onjuiste waardering. Hoewel niet wordt verwacht dat het fonds in wezenlijke mate zal zijn blootgesteld aan hefboomwerking, kan elke prijsschommeling van deze beleggingen een aanzienlijke impact op de waarde van het fonds hebben en kan het fonds meer verliezen dan het belegde bedrag.

Meer informatie over risico's in het algemeen vindt u 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 aangerekend | |
|---|-------|
| 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 |

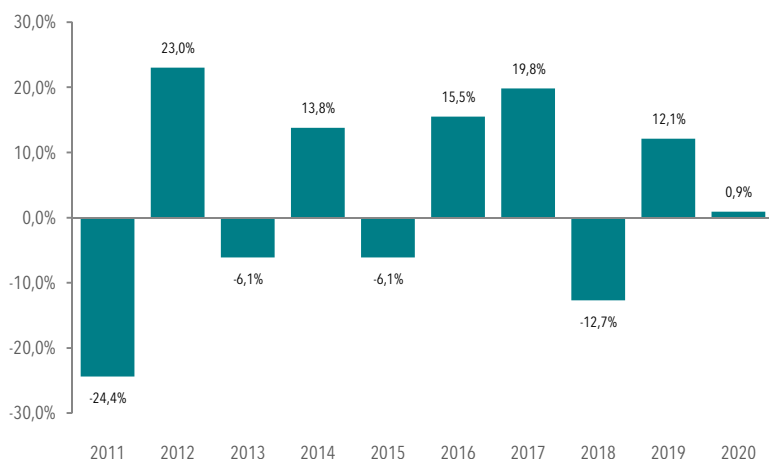
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u wellicht minder; u kunt hierover meer vernemen van uw financieel adviseur of distributeur.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten op jaarbasis, 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 nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Het cijfer omvat geen portefeuilletransactiekosten en prestatievergoedingen, indien van toepassing.

Meer informatie over de kosten vindt u onder "Vergoedingen en kosten" in het prospectus.

Het fonds of de vermogensbeheerder zal geen conversievergoeding in rekening brengen.

In het verleden behaalde resultaten



Houd er rekening mee dat resultaten uit het verleden geen betrouwbare aanwijzing zijn voor toekomstige resultaten.

De tarieven voor de lopende kosten van het fonds zijn opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten.

Het fonds is in 2007 geïntroduceerd en de aandelen categorie is in 2008 geïntroduceerd.

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.

Informatie over het actuele beloningsbeleid, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, is beschikbaar op www.dimensional.com. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

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 - meer informatie vindt u in het prospectus. Wij wijzen u erop dat sommige aandelen categorieën mogelijk niet geregistreerd zijn voor distributie in uw rechtsgebied. U kunt uw aandelen in dit fonds laten converteren naar aandelen van een andere categorie in dit fonds. Meer informatie over het converteren van aandelen vindt u in het betreffende deel van het

prospectus.

De belastingwetgeving die in Ierland op het fonds van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

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.