DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY SHORT FIXED INCOME FUND

Rentenfonds

Datum: 03.05.2024

Anteilspreis: 9,66 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit Investment-Grade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investier...

STAMMDATEN

ISIN	IE000JA3S476
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	15.12.2021
Fondsvermögen	129,14 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,290 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

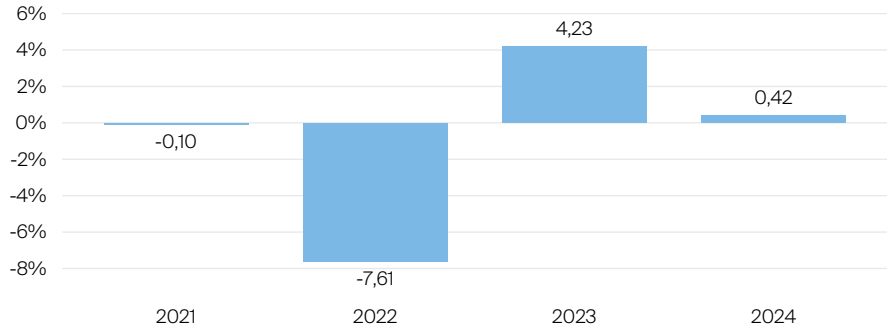
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.05.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,42 %	1,49 %	-0,41 %	1	-1,70
3 Monate	-	0,31 %	1,47 %	-0,41 %	1	-1,70
6 Monate	-	2,44 %	1,61 %	-0,41 %	1	0,92
1 Jahr	3,42 %	3,43 %	1,51 %	-0,86 %	2	-0,18
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-1,44 %	-3,40 %	1,49 %	-9,39 %	4	-1,27

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Renten 94,83 %
- Kasse 3,43 %
- Aktien 1,74 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

- USA 30,85 %
- Kanada 15,97 %
- Frankreich 10,29 %
- Niederlande 6,07 %
- Vereinigtes Königreich 5,77 %

TOP POSITIONEN

ICS - Institutional Sterling G...	1,74 %
PROVINCE OF ALBERTA, 06.01.202...	1,68 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/...	1,52 %
CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.202...	1,29 %
JAPAN n 341 0.3%/15-201225	1,29 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.