DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND

Rentenfonds

Datum: 16.04.2024

Anteilspreis: 9,83 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 Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kau...

STAMMDATEN

ISIN	IE00BFG1R338
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	1,47 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,250 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

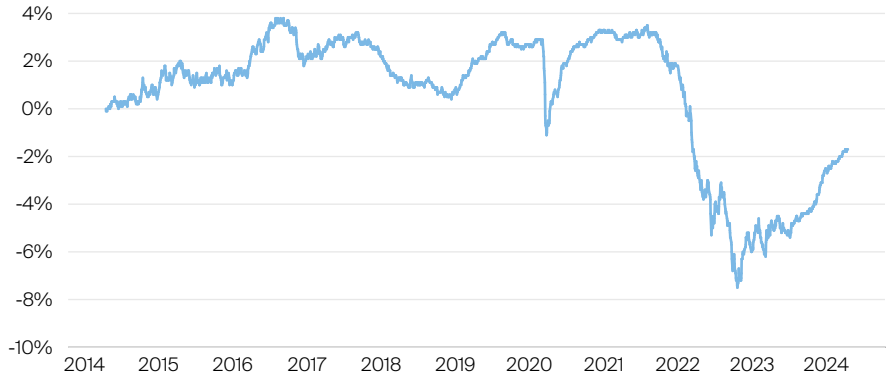
* 11.05.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

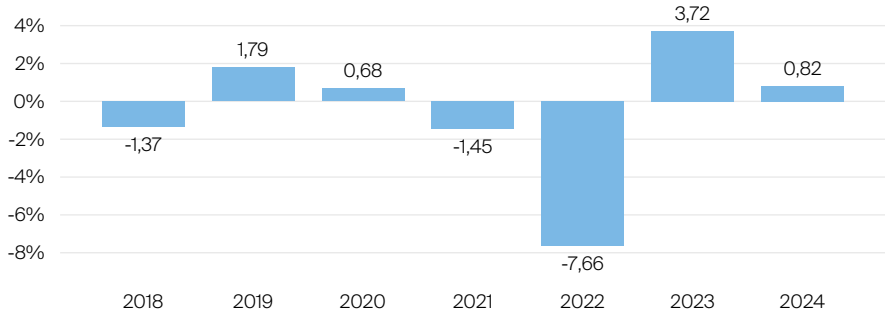
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,82 %	0,83 %	-0,21 %	-	-1,20
3 Monate	-	0,72 %	0,77 %	-0,10 %	-	-1,19
6 Monate	-	2,61 %	0,92 %	-0,21 %	-	1,47
1 Jahr	3,46 %	3,47 %	1,19 %	-0,94 %	2	-0,16
3 Jahre	-1,54 %	-4,56 %	2,17 %	-10,63 %	9	-1,32
5 Jahre	-0,72 %	-3,53 %	1,89 %	-10,63 %	9	-0,69
10 Jahre	-0,17 %	-1,70 %	1,67 %	-10,89 %	9	-0,22
seit Auflage	-0,17 %	-1,70 %	0,83 %	-10,89 %	9	-0,21

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Renten 95,04 %
- Kasse 4,96 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

- USA 38,24 %
- Kanada 10,68 %
- Niederlande 7,48 %
- Australien 5,72 %
- Vereinigtes Königreich 5,44 %

TOP POSITIONEN

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/...	1,99 %
NORDIC INVESTMENT BANK	1,37 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A ...	0,99 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.0...	0,79 %
CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027	0,78 %

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.