

Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE000JA3S476
Enthaltene Positionen	ca. 450
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.12.2021
Fondsvermögen	156,50 Mio.
Laufende Kosten	0,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,41 %
Rendite 6 Monate	2,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,91 %
Wertentwicklung 2023	4,23 %
Wertentwicklung 2022	-7,61 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11...	1,34 %
BLACKROCK INC	1,24 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	1,08 %
3.125% OMERS Finance Trust 2...	0,99 %
JAPAN n 341 0.3%/15-201225	0,95 %
United Kingdom Gilt 3,50% 10...	0,95 %
CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2...	0,94 %
COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03...	0,89 %
1.93% Roche Holdings 12/2028	0,86 %
3.375% Nordea Bank Abp 24/29...	0,84 %
Summe Top-Positionen	10,08 %

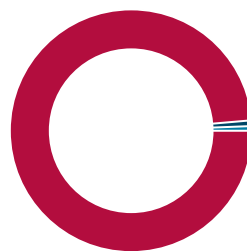
Anlageschwerpunkt

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 InvestmentGrade-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) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau ei...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 98,62 %
- Kasse 0,76 %
- Aktien 0,62 %

Regionen

USA	32,66 %
Frankreich	12,19 %
Japan	11,14 %
Kanada	9,10 %
Niederlande	7,19 %
Schweden	3,76 %
Vereinigtes Königrei...	3,59 %
Australien	3,40 %
Deutschland	3,29 %
Finnland	2,89 %