Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000JA3S476
Enthaltene Positionen	ca. 450
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2021
Fondsvermögen	129,14 Mio.
Laufende Kosten	0,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,10 %
Rendite 6 Monate	2,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	0,10 %
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

ICS - Institutional Sterling...	1,74 %
PROVINCE OF ALBERTA, 06.01.2...	1,68 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	1,52 %
CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2...	1,29 %
JAPAN n 341 0.3%/15-201225	1,29 %
United Kingdom Gilt 3,50% 10...	1,25 %
COOPERAT RABOBANK UA/NY, 01....	1,13 %
SWEDISH T BILL, 03.20.2024	1,10 %
BNG BK N V DISC COML PAPER, ...	1,01 %
UNITED KINGDOM 20200603 .125...	0,92 %
Summe Top-Positionen	12,93 %

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

Regionen

USA	30,85 %
Kanada	15,97 %
Frankreich	10,29 %
Niederlande	6,07 %
Vereinigtes Königrei...	5,77 %
Japan	4,88 %
Deutschland	3,41 %
Schweden	3,17 %
Australien	2,56 %
Irland	2,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.