

Dimensional Global Short Fixed Income Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE0031719473
Enthaltene Positionen	ca. 250
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.01.2007
Fondsvermögen	3,71 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,86 %
Rendite 6 Monate	1,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,97 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,98 %
Rendite lfd. Jahr	3,30 %
Wertentwicklung 2023	2,89 %
Wertentwicklung 2022	-8,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1,53
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,35 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

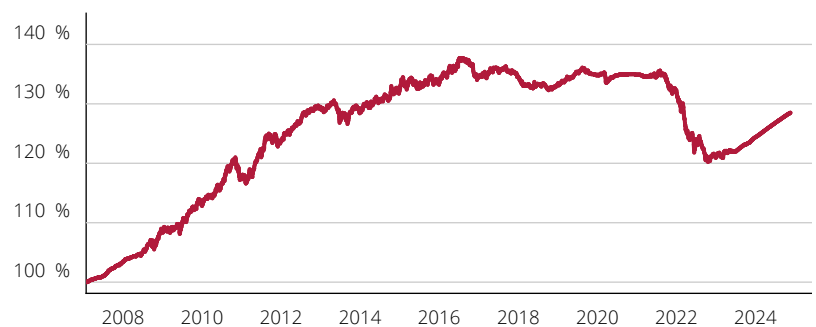
Top Positionen

Institutional Cash Series pl...	3,88 %
UK Treasury 24/28.10.2024	1,94 %
Kommuninvest I Sverige AB 1%...	1,91 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	1,70 %
UK Treasury 24/30.09.2024	1,44 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS ...	1,35 %
UK TREASURY BILL GBP, 02.12....	1,29 %
UK Treasury 24/04.11.2024	1,29 %
Europäische Union 24/04.10.2...	1,22 %
UK Treasury 24/21.10.2024	1,21 %
Summe Top-Positionen	17,23 %

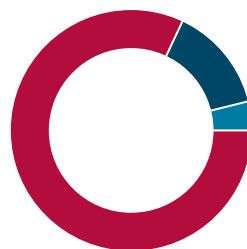
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkurschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentsche...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 82,00 %
- Kasse 14,12 %
- Aktien 3,88 %

Regionen

USA	13,39 %
Vereinigtes Königrei...	13,14 %
Australien	11,70 %
Kanada	7,18 %
Frankreich	6,33 %
Luxemburg	6,04 %
Deutschland	5,44 %
Schweden	4,04 %
Irland	4,03 %
Singapur	3,02 %