

# Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	1,77 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,90 %
Rendite 6 Monate	2,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,37 %
Rendite lfd. Jahr	3,28 %
Wertentwicklung 2023	3,72 %
Wertentwicklung 2022	-7,66 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1,15
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,22 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

## Top Positionen

WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	1,62 %
Mas Bill Zero% 04.10.2024 Un...	0,96 %
Monetary Authority of Singap...	0,96 %
Monetary Authority of Singap...	0,96 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027	0,91 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144...	0,85 %
UK Treasury 24/04.11.2024	0,82 %
Public Storage FRN 4/2027	0,74 %
CIGNA CORPORATION, 24 Okt 20...	0,74 %
2.125% B.A.T. Capital Corp. ...	0,73 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>9,29 %</b>

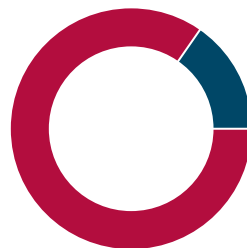
## Anlageschwerpunkt

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. Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Renten 84,67 %
- Kasse 15,33 %

## Regionen

USA	34,37 %
Kanada	7,20 %
Vereinigtes Königrei...	6,88 %
Australien	6,86 %
Frankreich	5,63 %
Niederlande	5,01 %
Deutschland	2,96 %
Singapur	2,87 %
Japan	2,76 %
Luxemburg	1,84 %