Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

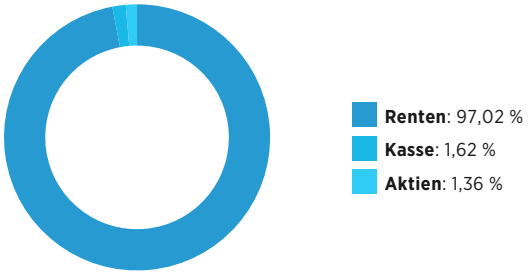
Stand: 31.10.2025

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 Wechselkursschwankungen 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 Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030	2,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,65 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	2,22 %
L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030	1,84 %
NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030	1,79 %
LAND HESSEN, 08.28.2030	1,75 %
KUNTARAHOITUS OYJ, 12.14.2029	1,48 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.	1,48 %
0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	1,45 %
Institutional Cash Series plc - Euro Government Li...	1,36 %
Summe Top-Positionen	18,83 %

Stammdaten

ISIN	IE0031719473
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.01.2007
Fondsvermögen	457,28 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,25 %
Total Expense Ratio	+ 0,25 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,77 %
Rendite 6 Monate	1,31 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,65 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,95 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,49 %
Rendite lfd. Jahr	2,17 %
Wertentwicklung 2024	2,65 %
Wertentwicklung 2023	3,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	0,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,03
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-0,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 **2** 3 4 5 6 7

Regionen

Deutschland	13,09 %
Australien	12,13 %
USA	11,22 %
Niederlande	10,09 %
Luxemburg	9,74 %
Kanada	8,38 %
Finnland	7,30 %
Frankreich	6,83 %
Vereinigtes Königreich	3,63 %
Neuseeland	3,28 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische