Dimensional Funds - Global Core Fixed Income Fund EUR Acc

Stand: 20.11.2026

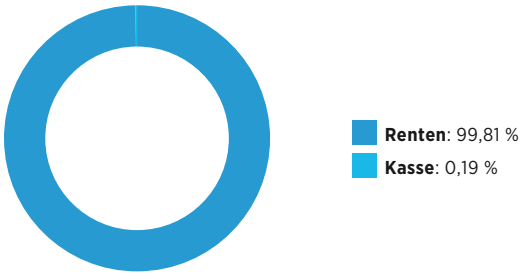
Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34	1,25 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,22 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	0,97 %
4.227% Exxon Mobil Corp. 20/40 3/2040	0,93 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 06.02.2033	0,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED	0,86 %
SHELL FINANCE US INC, 12.15.2038	0,74 %
WAL-MART STORES INC 5.25000% 04-28.09.35	0,73 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,72 %
UK TSY 4.625% 31/01/34	0,70 %
Summe Top-Positionen	9,03 %

Stammdaten

ISIN	IE00BG85LJ47
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2018
Fondsvermögen	105,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,27 %
Total Expense Ratio	+ 0,27 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,69 %
Rendite 6 Monate	-0,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,55 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,65 %
Rendite lfd. Jahr	-1,46 %
Wertentwicklung 2025	-1,55 %
Wertentwicklung 2024	3,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,04
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,88 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

USA	46,94 %
Kanada	13,70 %
Japan	7,02 %
Vereinigtes Königreich	5,49 %
Frankreich	5,02 %
Niederlande	4,54 %
Australien	3,97 %
Neuseeland	2,67 %
Luxemburg	1,74 %
Dänemark	1,53 %

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