Dimensional Funds - Global Core Fixed Income Fund EUR Acc

Stand: 18.12.2025

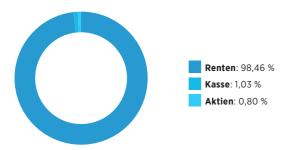
Anlageschwerpunkt

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

BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,39 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	1,33 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 06.02.2033	1,25 %
4.227% Exxon Mobil Corp. 20/40 3/2040	1,15 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 12/38	1,06 %
3.246 % Westpac Banking Corp EMTN v.25(2028)	0,92 %
3.096 % Australia&NZ Banking Group Ltd. V.25(2027)	0,92 %
MANITOBA (PROVINCE OF), 06.02.2033	0,86 %
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns	0,85 %
CPPIB CAPITAL INC, 06.02.2033	0,80 %
Summe Top-Positionen	10,53 %

Stammdaten

ISIN

Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited			
Fondsdomizil	-			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	11.12.2018			
Fondsvermögen	81,94 Mio.			
Effektive Fondskosten (p. a.)	-			
Total Expense Ratio	+ 0,27 %			
Transaktionskosten	+ 0,00 %			
Rückvergütung	-			
Performance Fee	keine			
Fondsrating	В			
Fondskennzahlen				

IE00BG85LJ47

Rendite 3 Monate	-0,10 %
Rendite 6 Monate	1,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,80 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,94 %
Rendite Ifd. Jahr	3,21 %
Wertentwicklung 2024	2,80 %
Wertentwicklung 2023	2,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,03
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,64 %

Risikoindikator (SRI)

Deutschland

Norwegen

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					
USA	USA 37,85 %					
Kana	Kanada 14,59 %					
Aust	Australien 8,68 %					
Fran	Frankreich 7,69 %					
Japa	Japan 7,50 9					
Nied	Niederlande 6,17 9					
Vere	inigtes	König	reich		4	,81 %
Luxemburg 2,80 9						

1,25 %

1,24 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

