

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc



Stand: 31.01.2025

| Stammdaten | |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE0031719473 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondsvermögen | 3,65 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating | keine |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,60 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | -0,26 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | -0,87 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | -0,39 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,31 % |
| Rendite 2024 | 3,62 % |
| Rendite 2023 | 2,89 % |
| Rendite 2022 | -8,62 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 1,88 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -1,36 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -7,82 % |

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

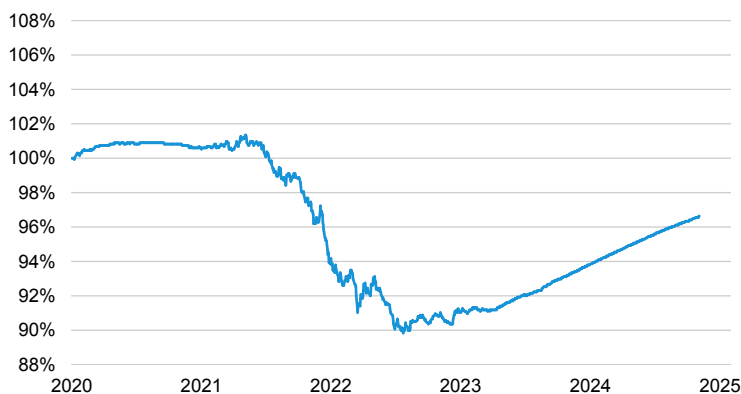
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

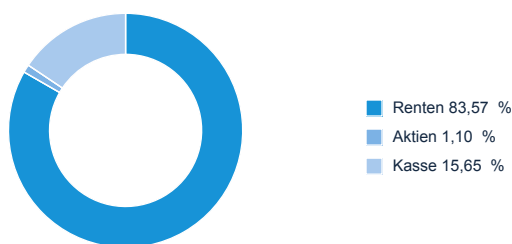
Anlageschwerpunkt

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 | |
|---|----------------|
| UK Treasury 24/17.03.2025 | 2,96 % |
| UK Treasury 03.03.2025 | 2,72 % |
| UK Treasury 24/10.02.2025 | 2,48 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 | 2,31 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 04.22.2025 | 1,97 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,87 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 | 1,65 % |
| UK Treasury 24/10.03.2025 | 1,42 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 | 1,33 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 | 1,30 % |
| Summe Top-Positionen | 20,01 % |

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 18,62 % |
| USA | 13,65 % |
| Australien | 11,49 % |
| Kanada | 10,88 % |
| Deutschland | 4,32 % |
| Finnland | 3,82 % |
| Luxemburg | 3,78 % |
| Frankreich | 3,75 % |
| Singapur | 2,90 % |
| Schweden | 2,12 % |

| Laufzeiten | |
|-----------------|---------|
| 0 - 3 Monate | 49,33 % |
| 1 - 2 Jahre | 13,02 % |
| 3 - 6 Monate | 10,74 % |
| 3 - 5 Jahre | 9,99 % |
| 2 - 3 Jahre | 8,53 % |
| 6 - 12 Monate | 7,61 % |
| Weitere Anteile | 0,78 % |

Die Münchener Verein 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.