

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Dis



Stand: 30.09.2024

Stammdaten	
ISIN	IE00B3QL0Y14
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.03.2012
Fondsvermögen	3,71 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.	3,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,53 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,13 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,31 %
Rendite lfd. Jahr	2,89 %
Rendite 2023	2,79 %
Rendite 2022	-8,58 %
Rendite 2021	-1,94 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	2,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1,64
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,48 %

Risiko- & Ertragsprofil**

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

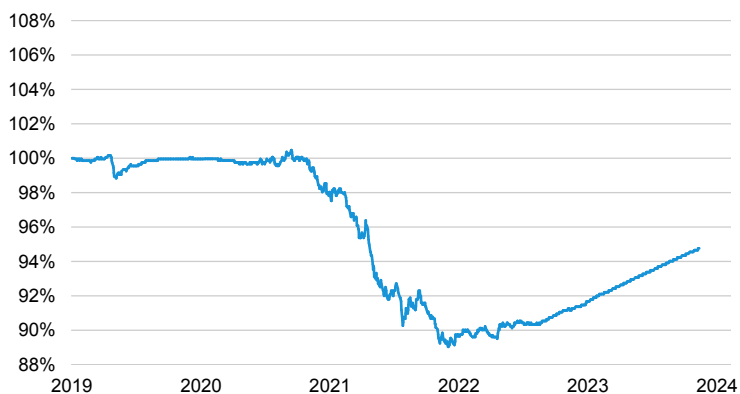
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

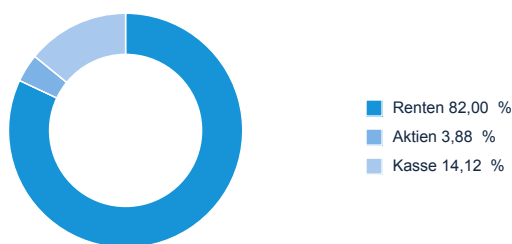
Anlageschwerpunkt

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

Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis	3,88 %
UK Treasury 24/28.10.2024	1,94 %
Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024	1,91 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,70 %
UK Treasury 24/30.09.2024	1,44 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000	1,35 %
UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024	1,29 %
UK Treasury 24/04.11.2024	1,29 %
Europäische Union 24/04.10.2024	1,22 %
UK Treasury 24/21.10.2024	1,21 %
Summe Top-Positionen	17,23 %

Regionen

USA	13,39 %
Vereinigtes Königreich	13,14 %
Australien	11,70 %
Kanada	7,18 %
Frankreich	6,33 %
Luxemburg	6,04 %
Deutschland	5,44 %
Schweden	4,04 %
Irland	4,03 %
Singapur	3,02 %

Laufzeiten

0 - 3 Monate	47,25 %
3 - 6 Monate	13,87 %
1 - 2 Jahre	11,04 %
3 - 5 Jahre	10,00 %
2 - 3 Jahre	9,19 %
Weitere Anteile	4,80 %
6 - 12 Monate	3,85 %

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.