

# Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc

Stand: 31.03.2025

| Stammdaten        |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN              | IE00BFG1R338                |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil      | Irland                      |
| Fondswährung      | EUR                         |
| Auflagedatum      | 03.02.2014                  |
| Fondsvermögen     | 1,95 Mrd.                   |
| Laufende Kosten   | 0,25 %                      |
| Performance Fee   | keine                       |
| ESG-Einstufung    | Artikel 6                   |
| Scope Rating*     | (D)                         |
| Scope ESG Rating  | keine                       |

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

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 3,67 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 1,34 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 0,46 %  |
| Rendite 10 Jahr p.a. | -       |
| Rendite lfd. Jahr    | 0,69 %  |
| Rendite 2024         | 3,69 %  |
| Rendite 2023         | 3,72 %  |
| Rendite 2022         | -7,66 % |

| Risikokennzahlen        |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 1,94 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,60   |
| Max. Verlust in Monaten | 3       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -5,42 % |

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*

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

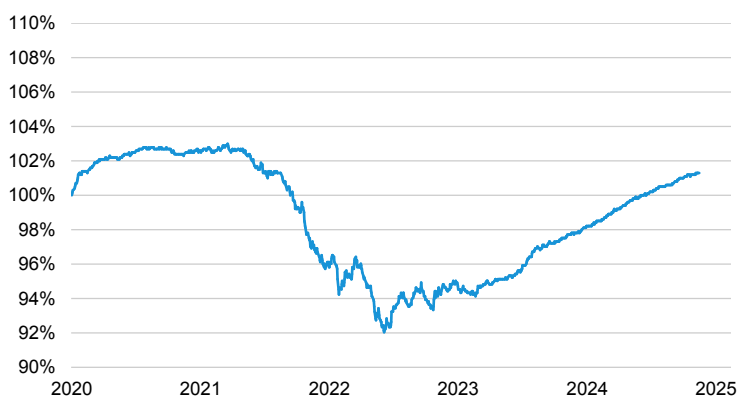
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

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

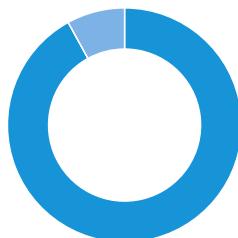
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



| Top Positionen                                  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025         | 1,54 %        |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 | 1,16 %        |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027                    | 0,84 %        |
| MAS Bill 29.05.2025                             | 0,77 %        |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025                 | 0,74 %        |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.12.2025                | 0,72 %        |
| Public Storage FRN 4/2027                       | 0,70 %        |
| MAS BILL, 05.16.2025                            | 0,69 %        |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025        | 0,67 %        |
| Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26           | 0,63 %        |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                     | <b>8,46 %</b> |

| Regionen               |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 34,43 % |
| Kanada                 | 10,76 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,25 %  |
| Australien             | 6,67 %  |
| Niederlande            | 5,62 %  |
| Frankreich             | 5,30 %  |
| Luxemburg              | 4,19 %  |
| Singapur               | 3,11 %  |
| Schweden               | 2,84 %  |
| Deutschland            | 2,77 %  |

| Laufzeiten    |         |
|---------------|---------|
| 0 - 3 Monate  | 27,14 % |
| 3 - 5 Jahre   | 18,32 % |
| 1 - 2 Jahre   | 17,07 % |
| 6 - 12 Monate | 15,38 % |
| 2 - 3 Jahre   | 10,56 % |
| 3 - 6 Monate  | 10,36 % |
| > 15 Jahre    | 1,49 %  |

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.