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

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 29.02.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BFG1R338
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	1,49 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.	4,03 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,70 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,22 %
Rendite lfd. Jahr	0,41 %
Rendite 2023	3,72 %
Rendite 2022	-7,66 %
Rendite 2021	-1,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1,28
Max. Verlust in Monaten	9
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,63 %

Risiko- & Ertragsprofil**

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

1	2	3	4	5	6	7

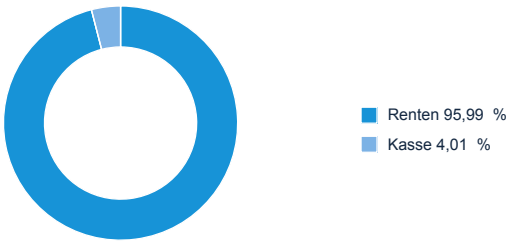
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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. DDer 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	2,00 %
NORDIC INVESTMENT BANK	1,36 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024	1,10 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000	0,99 %
CANADA T BILL, 05.09.2024	0,88 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024	0,79 %
CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027	0,78 %
US TREASURY FRN 01/26 VAR	0,76 %
HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024	0,71 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025	0,70 %
Summe Top-Positionen	**10,07 %**

Regionen

USA	37,83 %
Kanada	12,04 %
Niederlande	7,45 %
Australien	6,09 %
Vereinigtes Königreich	4,83 %
Frankreich	4,69 %
Japan	3,33 %
Deutschland	2,78 %
Luxemburg	2,28 %
Dänemark	1,74 %

Laufzeiten

1 - 2 Jahre	29,56 %
6 - 12 Monate	21,61 %
0 - 3 Monate	16,81 %
2 - 3 Jahre	16,09 %
3 - 6 Monate	11,10 %
3 - 5 Jahre	2,91 %
Weitere Anteile	1,92 %

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.