

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Distribution



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.10.2025

Stammdaten		Anlageschwerpunkt					
ISIN	IE00BFG1R445	Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden.					
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited						
Fondsdomizil	Ireland						
Fondswährung	EUR						
Auflagedatum	08.01.2014						
Fondsvermögen	2,25 Mrd.						
Laufende Kosten	0,25 %						
Performance Fee	keine						
ESG-Einstufung	Artikel 6						
Scope Rating	keine						
Scope ESG Rating	keine						
Fondskennzahlen		Vertentwicklung					
Rendite 1 Jahr p.a.	3,32 %						
Rendite 3 Jahr p.a.	2,77 %						
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,35 %						
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,18 %						
Rendite lfd. Jahr	2,71 %						
Rendite 2024	3,67 %						
Rendite 2023	0,95 %						
Rendite 2022	-7,71 %						
Risikokennzahlen		Vermögensaufteilung					
Volatilität 3 Jahre	2,14 %						
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,08						
Max. Verlust in Monaten	2						
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,65 %						
Risiko- & Ertragsprofil*							
← geringeres Risiko	→ höheres Risiko						
← potenziell geringerer Ertrag	→ potenziell höherer Ertrag						
1	2	3	4	5	6	7	

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

Top Positionen	
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)4.500 15MAY2030	2,89 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030	1,24 %
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026	0,94 %
Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	0,82 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027	0,71 %
INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030	0,68 %
DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029	0,61 %
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	0,59 %
Cargill Inc FRN 2/2028	0,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL SR UNSECURED 03/30 3.375	0,57 %
Summe Top-Positionen	9,64 %

Regionen	
USA	31,64 %
Frankreich	8,80 %
Kanada	8,60 %
Niederlande	6,67 %
Australien	6,08 %
Deutschland	5,14 %
Vereinigtes Königreich	4,96 %
Schweden	4,11 %
Neuseeland	3,68 %
Luxemburg	3,45 %

Laufzeiten	
3 - 5 Jahre	62,82 %
1 - 2 Jahre	11,55 %
3 - 6 Monate	7,82 %
6 - 12 Monate	6,49 %
0 - 3 Monate	5,68 %
2 - 3 Jahre	3,62 %
> 15 Jahre	1,24 %
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.