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

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.08.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BFG1R445
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.01.2014
Fondsvermögen	3,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating	keine

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	1,04 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,33 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,34 %
Rendite lfd. Jahr	0,47 %
Rendite 2025	2,70 %
Rendite 2024	3,67 %
Rendite 2023	0,95 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	1,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,37
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,65 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

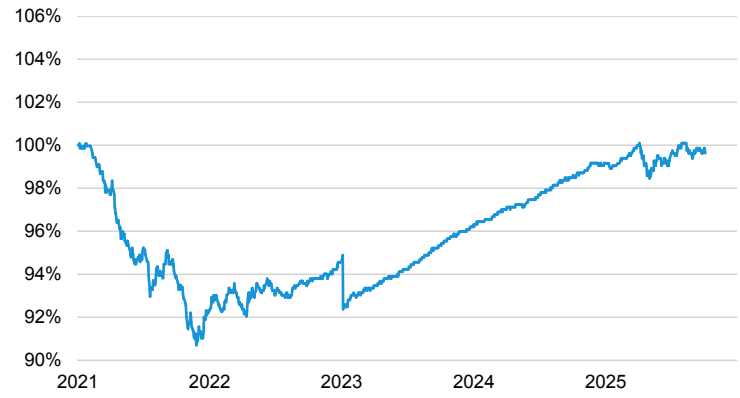
1	**2**	3	4	5	6	7

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

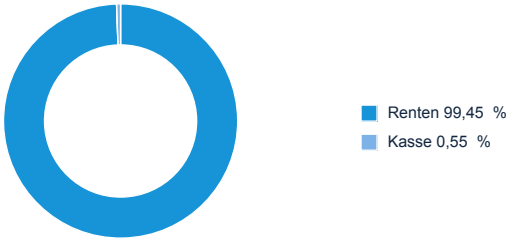
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,61 %
PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030	1,48 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 12.02.2030	1,08 %
ALPHABET INC, 3.65%, 05.15.2031	0,94 %
SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030	0,90 %
ACCENTURE CAPITAL INC, 07.10.2031	0,82 %
PROVINCE OF ALBERTA, 06.01.2031	0,81 %
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO, 05.15.2030	0,76 %
UNITED STATES TREASURY 31.03.2031	0,72 %
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC, 05.15.2030	0,70 %
Summe Top-Positionen	**10,82 %**

Regionen	
USA	31,44 %
Kanada	17,04 %
Frankreich	9,55 %
Niederlande	6,18 %
Vereinigtes Königreich	4,87 %
Neuseeland	4,77 %
Deutschland	4,62 %
Japan	3,70 %
Australien	3,05 %
Schweden	2,88 %

Laufzeiten	
3 - 5 Jahre	82,17 %
2 - 3 Jahre	11,42 %
6 - 12 Monate	1,92 %
1 - 2 Jahre	1,53 %
3 - 6 Monate	1,22 %
0 - 3 Monate	1,19 %
Weitere Anteile	0,55 %

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.