Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc



Stand: 31.08.2025

<u> </u>			
Stammdaten			
ISIN	IE00BKPWG574		
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Li- mited		
Fondsdomizil	Irland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	12.12.2019		
Fondsvermögen	221,74 Mio.		
Laufende Kosten	0,28 %		
Performance Fee	keine		
ESG-Einstufung	Artikel 8		
Scope Rating*	(D)		
Scope ESG Rating**	4 (5)		

^{*}Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

^{**}ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	1,18 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,90 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,90 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite Ifd. Jahr	2,05 %
Rendite 2024	0,87 %
Rendite 2023	7,11 %
Rendite 2022	-16,29 %

	Risikokennzahlen	
	Volatilität 3 Jahre	5,16 %
	Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,10
	Max. Verlust in Monaten	3
	Max. Drawdown 3 Jahre	-6,68 %

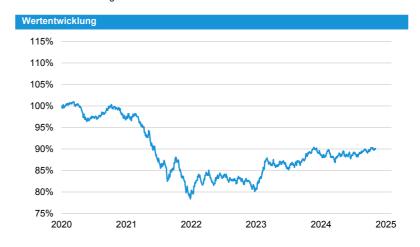
Risiko- & Ertragsprofil***

← ger	ingeres	Risiko	1	höhe	eres Ri	siko →
 potenziell geringerer Ertrag 		höh	poten erer Er	ziell → trag		
1	2	3	4	5	6	7

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

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns	1,67 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,24 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,16 %
3.375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,16 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECU- RED 01/39 1.125	1,09 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	1,04 %
NOVO NORDISK FINANCE NL, 05.27.2033	1,03 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,96 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038	0,91 %
4.15% Province of Ontario 6/2034	0,89 %
Summe Top-Positionen	11,15 %

	Regionen	
	USA	38,80 %
	Kanada	12,66 %
	Japan	8,23 %
	Frankreich	8,10 %
	Australien	6,28 %
	Niederlande	5,35 %
	Belgien	3,64 %
	Vereinigtes Königreich	3,59 %
	Luxemburg	2,16 %
	Dänemark	1,71 %

Laufzeiten	
5 - 10 Jahre	40,60 %
10 - 15 Jahre	32,33 %
3 - 5 Jahre	8,45 %
> 15 Jahre	5,67 %
2 - 3 Jahre	4,31 %
1 - 2 Jahre	3,51 %
0 - 3 Monate	1,71 %
6 - 12 Monate	1,41 %
3 - 6 Monate	1,14 %
Weitere Anteile	0,87 %

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.