

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

Stand: 31.10.2025



münchener verein  
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00BKPWG574
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Ireland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2019
Fondsvermögen	226,32 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)

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emissären 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.

## Wertentwicklung



## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	3,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,70 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,56 %
Rendite 2024	0,87 %
Rendite 2023	7,11 %
Rendite 2022	-16,29 %

## Risikokennzahlen

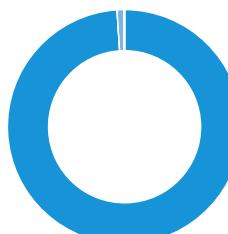
Volatilität 3 Jahre	4,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,82 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*



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

## Vermögensaufteilung



Renten	98,96 %
Aktien	0,96 %
Kasse	0,07 %
Weitere Anteile	0,01 %

## Top Positionen

BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,20 %
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/40 4.375	1,14 %
3,375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,13 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,12 %
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns	1,10 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	1,08 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	1,02 %
Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32	1,00 %
NOVO NORDISK FINANCE NL, 05.27.2033	0,99 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST)	0,96 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>10,74 %</b>

## Regionen

USA	37,61 %
Kanada	14,53 %
Australien	7,15 %
Frankreich	6,96 %
Japan	6,71 %
Niederlande	5,16 %
Vereiniges Königreich	4,98 %
Luxemburg	4,19 %
Belgien	2,33 %
Schweden	1,57 %

## Laufzeiten

5 - 10 Jahre	42,30 %
10 - 15 Jahre	29,94 %
3 - 5 Jahre	8,38 %
> 15 Jahre	5,22 %
2 - 3 Jahre	4,60 %
1 - 2 Jahre	4,27 %
0 - 3 Monate	2,47 %
Weitere Anteile	1,04 %
3 - 6 Monate	0,94 %
6 - 12 Monate	0,84 %