Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 29.02.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BKPWG574
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2019
Fondsvermögen	150,93 Mio.
Laufende Kosten	0,28 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating*	4 (5)

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

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	5,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-4,06 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-1,41 %
Rendite 2023	7,11 %
Rendite 2022	-16,29 %
Rendite 2021	-3,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,88
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,82 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

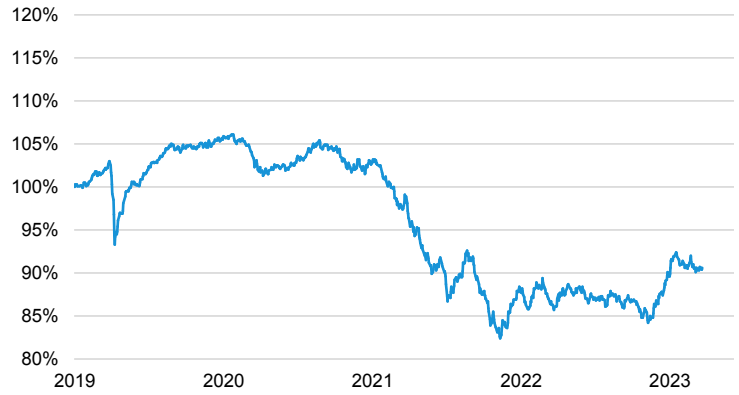
1	2	3	4	5	6	7

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

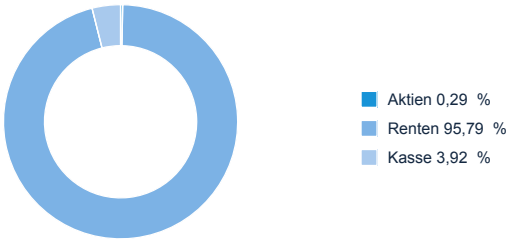
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	2,72 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24	1,90 %
ONTARIO (PROVINCE OF)	1,64 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038	1,57 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	1,30 %
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D, 03.04.2024	1,21 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024	1,17 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,04 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32	0,99 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34	0,98 %
Summe Top-Positionen	**14,52 %**

Regionen

USA	39,90 %
Kanada	12,99 %
Frankreich	9,44 %
Vereinigtes Königreich	6,06 %
Australien	5,11 %
Japan	4,70 %
Niederlande	2,98 %
Belgien	2,79 %
Deutschland	2,07 %
Spanien	1,64 %

Laufzeiten

5 - 10 Jahre	28,38 %
10 - 15 Jahre	24,85 %
> 15 Jahre	15,13 %
3 - 6 Monate	7,18 %
3 - 5 Jahre	6,62 %
1 - 2 Jahre	6,43 %
0 - 3 Monate	5,46 %
2 - 3 Jahre	2,92 %
6 - 12 Monate	2,37 %
Weitere Anteile	0,66 %

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.