

Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class

Stand: 31.10.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

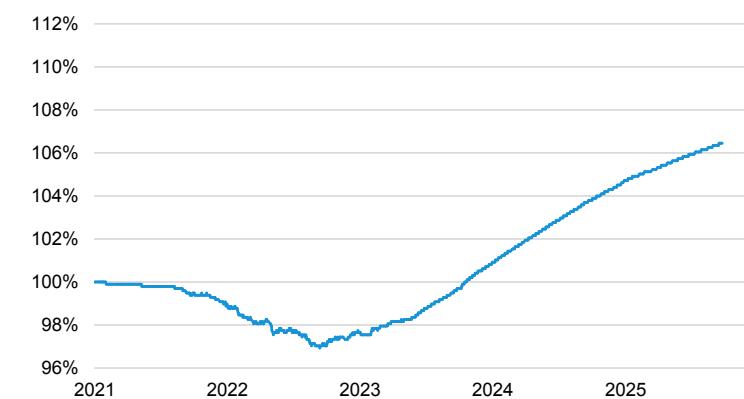
Stammdaten	
ISIN	IE00BKX45X63
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Ireland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.05.2014
Fondsvermögen	1,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating	keine

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben InvestmentGrade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währungen der Anteilkategorie und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.

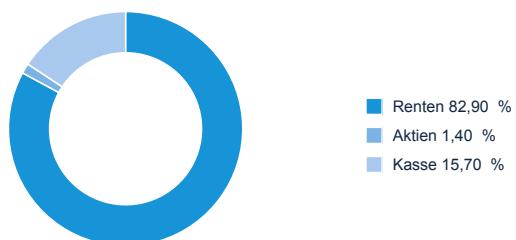
Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,57 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,10 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,24 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,37 %
Rendite lfd. Jahr	2,06 %
Rendite 2024	3,77 %
Rendite 2023	3,26 %
Rendite 2022	-1,96 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	0,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,25
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-0,21 %

Vermögensaufteilung



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

Top Positionen	
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026	1,64 %
CANADIAN GOVERNMENT, 11.01.2025	1,58 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST)	1,40 %
UK TREASURY BILL GBP, 01.12.2026	1,30 %
ONTARIO T BILL, 12.24.2025	1,28 %
ONTARIO T BILL, 01.07.2026	1,18 %
INTL FINANCE CORP, 12.15.2025	1,16 %
United Kingdom Gilt 4,13% 01/27	0,98 %
BNP 3 3/8 01/23/26	0,97 %
2,34% Novo Nordisk Finance ? B.V. FRN 25/27 5/2027	0,96 %
Summe Top-Positionen	12,45 %

Regionen	
USA	17,29 %
Kanada	11,77 %
Vereinigtes Königreich	9,33 %
Australien	8,57 %
Frankreich	7,74 %
Niederlande	6,49 %
Luxemburg	3,92 %
Deutschland	3,17 %
Japan	2,78 %
Dänemark	2,65 %

Laufzeiten	
0 - 3 Monate	41,89 %
3 - 6 Monate	21,99 %
6 - 12 Monate	19,42 %
1 - 2 Jahre	14,64 %
Weitere Anteile	2,06 %