Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. 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 Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-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. DDer Fonds kau...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
WKN:	A1XFZN
ISIN:	IE00BFG1R338
Auflagedatum:	03. Februar 2014
Fondsvolumen:	2,25 Mrd. EUR (31.10.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	10,37
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)

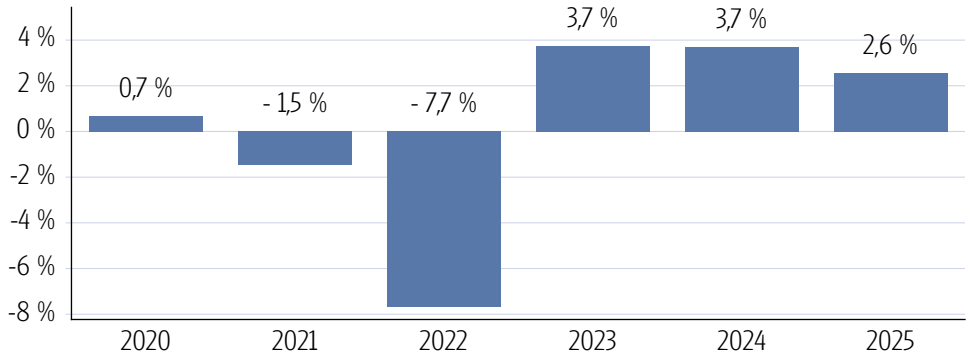
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-	0,39 %	1,17 %	2,57 %	2,67 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
3,14 %	0,10 %	0,26 %	0,31 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,74 %	0,48 %	2,67 %	3,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-16.12.21	16.12.21-16.12.22	16.12.22-16.12.23	16.12.23-16.12.24	16.12.24-16.12.25
-1,26 %	-7,26 %	2,86 %	3,91 %	2,67 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+0,79 %
3 Jahre	+1,27 %
5 Jahre	+1,76 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,64
3 Jahre	0,14
5 Jahre	-0,87
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-0,3 %
3 Jahre	-1,7 %
5 Jahre	-10,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	-
3 Jahre	2
5 Jahre	9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,21 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,25 % (15.08.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

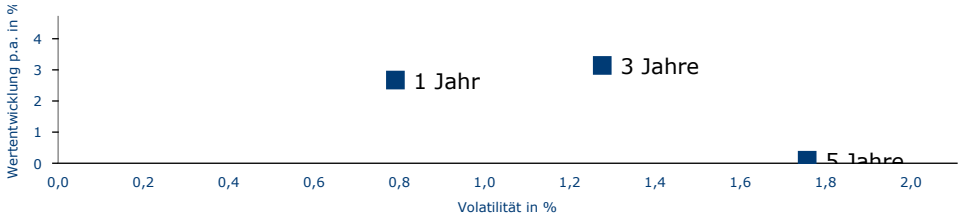
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.08.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Renten	97,92 %
Kasse	2,09 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA	31,64 %
Frankreich	8,80 %
Kanada	8,60 %
Niederlande	6,67 %
Australien	6,08 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

EUR	49,80 %
USD	27,73 %
AUD	6,62 %
CAD	4,55 %
GBP	4,05 %

Top 5 Holdings (31.10.2025)

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,89 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030	1,24 %
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026	0,94 %
Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	0,82 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027	0,71 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.