# Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzei

Stand: 09.10.20

#### **Anlageziel**

Der Anlageprozess des Global Sustainability Fixed Income Fonds verarbeitet Nachhaltigkeitskriterien, um die Effekte der Geschäftspraktiken von Emittenten zu berücksichtigen und verstärkt in besonders nachhaltige Unternehmen zu investieren. Dimensional setzt auf eine Kombination von internen und externen Daten, um Emittenten anhand einer spezifischen Auswahl von Kriterien zu bewerten. Das wichtigste Kriterium bei der Wertpapierauswahl sind Umweltbelastungen durch Treibhausgasemissionen sowie potentielle Emissionen durch Förderung fossiler Energieträger. Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien durch eine Kombination von Ausschlüssen auf Fonds-Ebene und Gewichtungen auf Sektor-Ebene, um so das Engagement in Unternehmen mit weniger nachhaltigen Aktivitäten zu reduzieren. Emittenten werden dabei zunächst anhand einer ökologischen Bewertung sortiert, die auf der Intensität des Treibhausgasausstoßes, der Landnutzung, Biodiversität, Freisetzung von Schadstoffen, Betriebsabfällen und Was...

#### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Glo-

bal/ Gemischte Emit-

tenten/Gemischte

Laufzeiten

WKN: A2PVZR

ISIN: IE00BKPWG574 Auflagedatum: 12. Dezember 2019 218.09 Mio. EUR Fondsvolumen:

(31.07.2025)

Kapitalverwaltungs-Dimensional Ireland

Limited

gesellschaft:

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb: Sitzland: Irland Fondswährung: FUR

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

Thesaurierend 01. Dezember -30. November

9,54

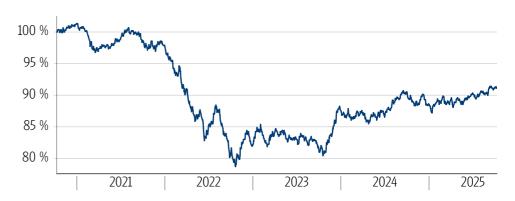
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Rücknahmepreis:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

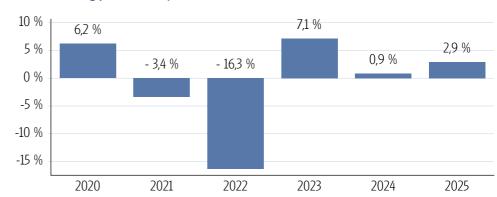
### **Indexierte Wertentwicklung (09.10.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.10.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-	1,27 %	3,14 %	2,91 %	1,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,25 %	-1,84 %	-	-0,80 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,30 %	-8,88 %	-	-4,60 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.10.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.10.2025)

09.10.20-	09.10.21-	09.10.22-	09.10.23-	09.10.24-
09.10.21	09.10.22	09.10.23	09.10.24	09.10.25
-2,29 %	-17,69 %	1,43 %	9,60 %	

<sup>\*</sup>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 Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened

## Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzei

Stand: 09.10.20

#### Kennzahlen

	lität

1 Jahr +3,76 % +4.91 % 3 Jahre 5 Jahre +5,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,12 0,26 3 Jahre 5 Jahre -0,65

Maximaler Verlust

1 lahr -3.3 % -5,8 % 3 Jahre 5 Jahre -22,3 %

#### Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 7 5 Jahre

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,23 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,28 % (30.06.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

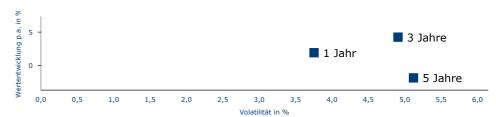
# **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

### Risiko - Rendite - Diagramm (09.10.2025)



## **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.07.2025)

Kenten		99,39 %
Aktien	1	0,54 %
Kasse	1	0,48 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.07.2025)

USA		38,95 %
Kanada		12,07 %
Japan		9,68 %
Frankreich		7,78 %
Australien	_	6.06 %

# Top 5 Währungsverteilung (31.07.2025)

EUR		32,85 %
JPY		9,65 %
CAD		8,45 %
CAD GBP		6,04 %

Top 5 Holdings (31.07.2025)	
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns	1,72 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,26 %
3.375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,19 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,18 %
United Kingdom Gilt Unsecured 01/39	1,12 %
1.125	

USD

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.

36,16 %