## Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund



Stammdaten IE000JA3S476 ISIN Enthaltene Positionen ca. 450 Dimensional Ire-Fondsgesellschaft land Limited Fondsdomizil Irland Fondswährung EUR Auflagedatum 15.12.2021 Fondsvermögen 250,81 Mio. 0,25 % Laufende Kosten Performance Fee keine Scope Rating n.v. Scope ESG Rating 4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,10 %
Rendite 6 Monate	1,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,02 %
Wertentwicklung 2024	3,22 %
Wertentwicklung 2023	4,23 %

Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	1,63 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18		
Max. Verlust in Monaten	2		
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,50 %		

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Accenture Capital Inc 4,05%	1,28 %
4.375% UK Treasury 25/30 3/2	1,27 %
FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500	1,26 %
ABN AMRO BANK NV, 01.21.2030	1,03 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11	1,00 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 09/29	0,99 %
STATE STREET BANK + TR, 11.2	0,94 %
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS	0,93 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CAD	0,92 %
BLACKROCK INC	0,89 %
Summe Top-Positionen	10,51 %

## **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 fünf 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 ei...



## Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	33,86 %
Kanada	15,22 %
Japan	8,82 %
Frankreich	7,86 %
Niederlande	4,91 %
Australien	4,23 %
Vereinigtes Königrei	4,06 %
Deutschland	2,79 %
Finnland	2,69 %
Belgien	2,59 %

- Renten 99,24 %
- Aktien 0,64 %
- Kasse 0,12 %