

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

Stand: 18.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 664
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	2,55 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,87 %
Rendite 6 Monate	0,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,31 %
Rendite lfd. Jahr	0,77 %
Wertentwicklung 2025	2,67 %
Wertentwicklung 2024	3,69 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	1,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,62 %

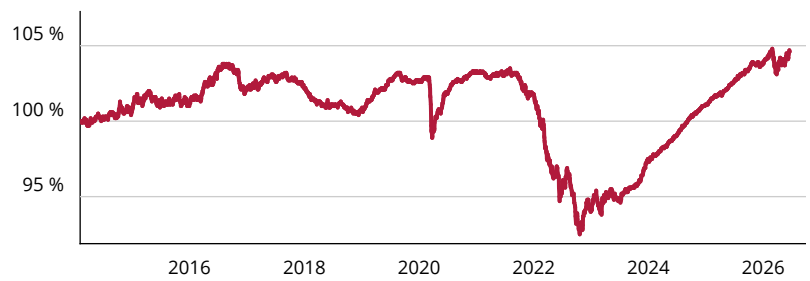
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
New Zealand (Government Of)	2,88 %
United States Treasury Notes	1,30 %
Inter-American Developmen...	1,10 %
Quebec (Province Of)	0,94 %
Shell Finance US Inc.	0,93 %
Chevron Phillips Chemical...	0,79 %
Ontario (Province Of)	0,76 %
Aeroports de Paris	0,73 %
New Zealand Local Governm...	0,72 %
Credit Mutuel Arkea	0,70 %
Summe Top-Positionen	10,86 %

Anlageschwerpunkt

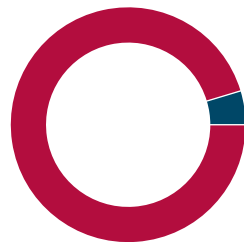
Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, 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. Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

Wertentwicklung



— Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

Vermögensaufteilung



- Anleihen 95,35 %
- Liquidität 4,65 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	25,79 %	Unternehmensanleihen	81,25 %
Kanada	11,34 %	Staatsanleihen	14,50 %
Frankreich	9,22 %	Geldmarkinstrumente	4,25 %
Deutschland	8,56 %		
Vereinigtes Königrei...	5,94 %		
Australien	4,99 %		
Niederlande	4,81 %		
Neuseeland	4,57 %		
Japan	3,70 %		
Sonstige	4,65 %		