Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000JA3S476
Enthaltene Positionen	ca. 517
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2021
Fondsvermögen	1,04 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,19 %
Rendite 6 Monate	-0,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,67 %
Wertentwicklung 2025	3,22 %
Wertentwicklung 2024	3,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

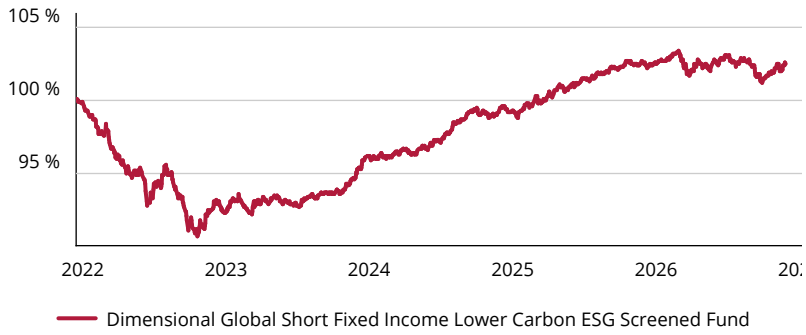
Top Positionen

New Zealand (Government O...	1,61 %
United Kingdom of Great B...	1,27 %
Alphabet Inc. 4.1%	1,17 %
Accenture Capital Inc. 4.05%	1,00 %
Flemish Community (Vlaams...	0,98 %
Skandinaviska Enskilda Ba...	0,90 %
Alberta (Province Of) 2.05%	0,86 %
Sanofi SA 2.75%	0,82 %
ABN AMRO Bank N.V. 3.125%	0,79 %
Siemens Financieringsmaat...	0,78 %
Summe Top-Positionen	10,19 %

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...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 98,48 %
- Liquidität 1,52 %

Regionen

Vereinigte Staaten	27,80 %
Kanada	15,15 %
Frankreich	8,97 %
Japan	8,78 %
Deutschland	6,28 %
Niederlande	4,54 %
Vereinigtes Königrei...	3,82 %
Schweiz	3,64 %
Schweden	3,34 %
Neuseeland	2,92 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	66,21 %
Staatsanleihen	31,81 %
Geldmarkinstrumente	1,97 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.