

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Stand: 29.01.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	2,27 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

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 Bürgé ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moody's 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.

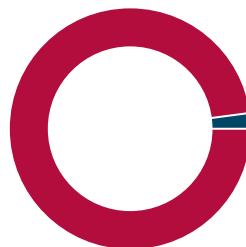
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,38 %
Rendite 6 Monate	1,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,21 %
Rendite lfd. Jahr	0,48 %
Wertentwicklung 2025	2,67 %
Wertentwicklung 2024	3,69 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	1,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,18
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,68 %

Vermögensaufteilung



- Renten 97,91 %
- Kasse 2,09 %

Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):...	2,89 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 3/20...	1,24 %
European Investment Bank (El...	0,94 %
Aéroports de Paris S.A. Obl....	0,82 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027	0,71 %
INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.2...	0,68 %
DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.20...	0,61 %
Cargill Inc FRN 2/2028	0,59 %
Harley-Davidson Financial Se...	0,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL SR U...	0,57 %
Summe Top-Positionen	9,64 %

Regionen	
USA	31,64 %
Frankreich	8,80 %
Kanada	8,60 %
Niederlande	6,67 %
Australien	6,08 %
Deutschland	5,14 %
Vereinigtes Königrei...	4,96 %
Schweden	4,11 %
Neuseeland	3,68 %
Luxemburg	3,45 %