Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 679
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	3,18 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.	0,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,59 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,45 %
Rendite lfd. Jahr	0,39 %
Wertentwicklung 2025	2,67 %
Wertentwicklung 2024	3,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,91 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen

New Zealand (Government Of)	2,47 %
Ontario (Province Of)	1,75 %
Quebec (Province Of)	1,44 %
Alphabet Inc.	0,91 %
Shell Finance US Inc.	0,88 %
Accenture Capital Inc.	0,83 %
Alberta (Province Of)	0,79 %
Chevron Phillips Chemical...	0,75 %
United States Treasury Notes	0,70 %
Summe Top-Positionen	10,52 %

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. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 97,76 %
- Liquidität 2,24 %

Regionen

Vereinigte Staaten	28,58 %
Kanada	17,17 %
Frankreich	9,41 %
Deutschland	7,93 %
Vereinigtes Königrei...	6,03 %
Neuseeland	4,35 %
Niederlande	3,92 %
Japan	3,79 %
Schweden	2,87 %
Sonstige	2,91 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	81,62 %
Staatsanleihen	16,50 %
Geldmarkinstrumente	1,87 %

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.