Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	1,49 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,92 %
Rendite 6 Monate	2,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,51 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,73 %
Rendite lfd. Jahr	0,92 %
Wertentwicklung 2023	3,72 %
Wertentwicklung 2022	-7,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.30
Max. Verlust in Monaten	9
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

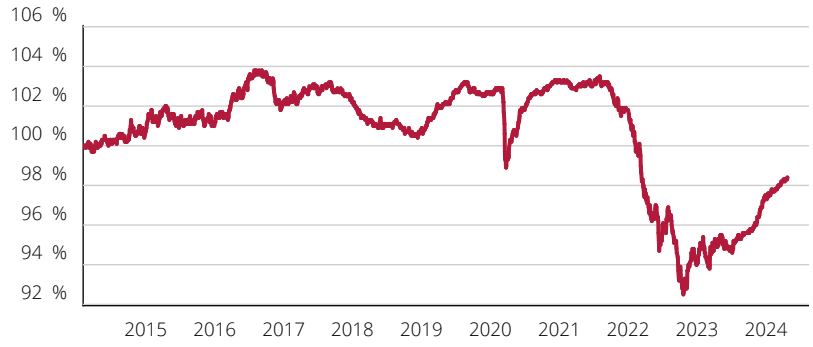
Top Positionen

WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	1,99 %
NORDIC INVESTMENT BANK	1,37 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144...	0,99 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10...	0,79 %
CPPIB CAPITAL INC, 04.27.202...	0,78 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024	0,73 %
HONDA CANADA FINANCE INC, 06...	0,71 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01...	0,70 %
UNITED PARCEL SERVICE, 05.21...	0,70 %
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC...	0,69 %
Summe Top-Positionen	9,45 %

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

- Renten 95,04 %
- Kasse 4,96 %

Regionen

USA	38,24 %
Kanada	10,68 %
Niederlande	7,48 %
Australien	5,72 %
Vereinigtes Königrei...	5,44 %
Frankreich	4,80 %
Japan	3,48 %
Finnland	2,30 %
Luxemburg	2,28 %
Deutschland	2,01 %

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.