# Dimensional Global Core Fixed Income Fund

Stand: 06.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00BG85LJ47 |
| Enthaltene Positionen | ca. 720 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.12.2018 |
| Fondsvermögen | 1,87 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -0,68 % |
| Rendite 6 Monate | -0,97 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -1,55 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,32 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -1,71 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,97 % |
| Wertentwicklung 2025 | 3,11 % |
| Wertentwicklung 2024 | 1,01 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 4,08 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,15 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -4,88 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Walmart Inc | 1,95 % |
| United Kingdom of Great B... | 1,60 % |
| British Columbia (Provinc... | 1,17 % |
| Exxon Mobil Corp. | 0,89 % |
| Ontario (Province Of) | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Financ... | 0,82 % |
| Shell Finance US Inc. | 0,73 % |
| Cisco Systems, Inc. | 0,69 % |
| Summe Top-Positionen | 8,71 % |

## Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten.

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung



- Anleihen 97,95 %
- Liquidität 2,05 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 39,86 % |
| Kanada | 13,19 % |
| Japan | 7,27 % |
| Vereinigtes Königrei... | 6,94 % |
| Frankreich | 5,32 % |
| Australien | 3,99 % |
| Deutschland | 3,84 % |
| Supranational | 3,40 % |
| Schweiz | 2,56 % |
| Neuseeland | 2,50 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 67,95 % |
| Staatsanleihen | 30,35 % |
| Geldmarkinstrumente | 1,69 % |

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.