Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BKPWG574
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2019
Fondsvermögen	759,97 Mio.
Laufende Kosten	0,28 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,53 %
Rendite 6 Monate	-1,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,67 %
Rendite lfd. Jahr	-1,26 %
Wertentwicklung 2025	2,91 %
Wertentwicklung 2024	0,87 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,85 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

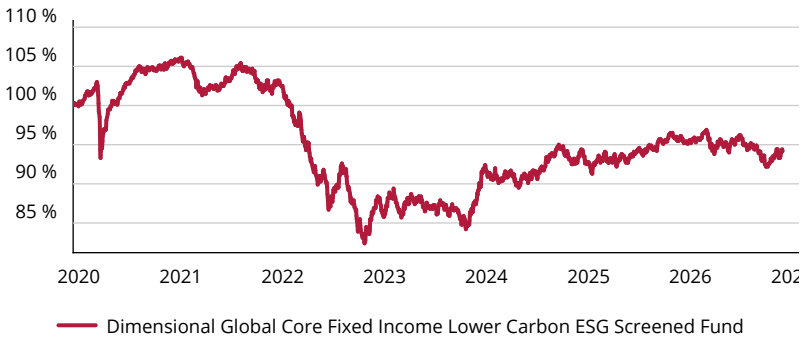
Top Positionen

Cisco Systems, Inc.	1,92 %
Walmart Inc	1,33 %
British Columbia (Provinc...	1,12 %
European Union	1,00 %
United Kingdom of Great B...	1,00 %
Belgium (Kingdom Of)	0,99 %
Novo Nordisk Finance (Net...	0,90 %
Standard Chartered PLC	0,88 %
Inter-American Developmen...	0,85 %
Summe Top-Positionen	10,00 %

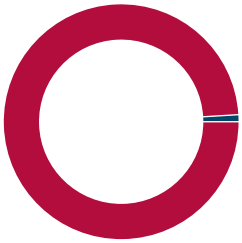
Anlageschwerpunkt

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 15 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 eine...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 99,04 %
- Liquidität 0,96 %

Regionen

Vereinigte Staaten	39,06 %
Kanada	13,12 %
Supranational	7,00 %
Japan	6,98 %
Vereinigtes Königrei...	5,21 %
Deutschland	4,60 %
Frankreich	3,83 %
Australien	3,68 %
Neuseeland	2,45 %
Belgien	2,44 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	63,11 %
Staatsanleihen	35,93 %
Geldmarkinstrumente	0,96 %

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.