

Dimensional Funds

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

03. Januar 2025

Strategie

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	323 / IE0031719473
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.01.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend

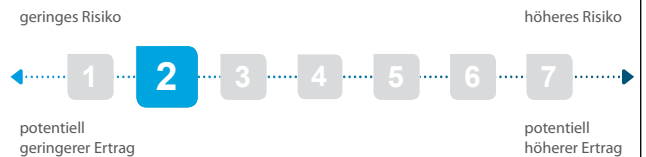
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	449,34 Mio. EUR (31.10.2024)
Rücknahmepreis	12,90 EUR (03.01.2025)

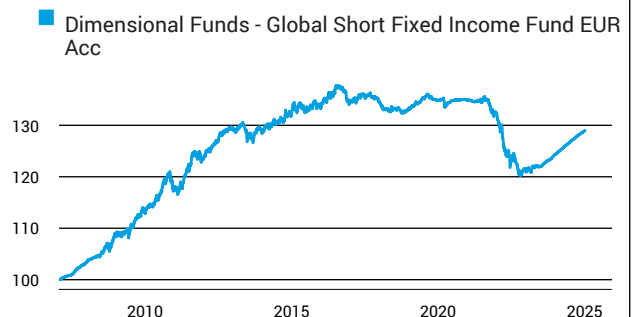
Kosten

Laufende Kosten	0,25 % (12.04.2024)
Rückvergütung	0,00 %

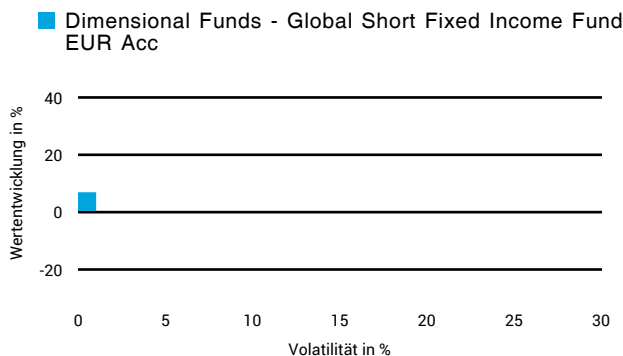
Risikoklasse nach KID (12.04.2024)



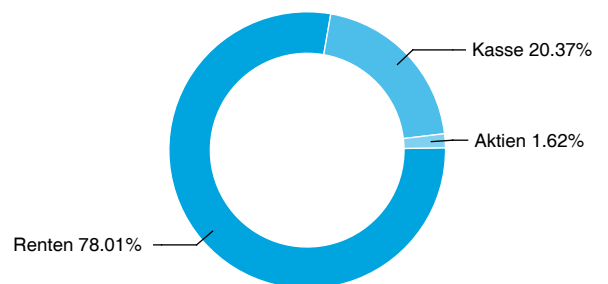
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (03.01.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+3,70 %	-2,49 %	-4,37 %	-2,64 %

Performance p.a. (03.01.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+3,69 %	-0,84 %	-0,89 %	-0,27 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Die Wertentwicklungsdarstellungen sind auf Basis der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) berechnete Wertentwicklungen ohne Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

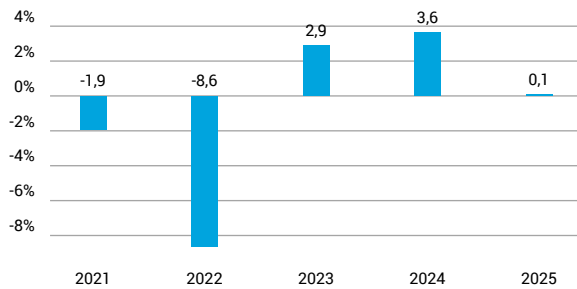
## Dimensional Funds

### Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

03. Januar 2025

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

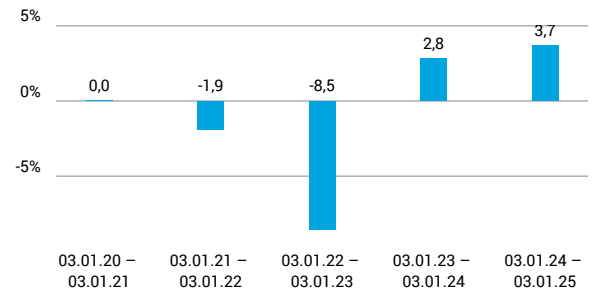


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

#### Rollierende Wertentwicklung

■ Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

#### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,27
1-Monats-Tief in %	0,23

#### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
0,48 %	1,70 %	1,73 %	1,98 %

#### Die 5 größten Länder (31.10.2024)

USA	13,80 %
Australien	11,57 %
Kanada	8,41 %
Vereinigtes Königreich	7,53 %
Frankreich	6,87 %

#### Die 5 größten Engagements (31.10.2024)

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,73 %
Institutional Cash Series plc - Euro Government	1,62 %
KUNTARAOITUS OYJ, 10 Jan 2025	1,60 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000	1,34 %
UK Treasury 24/04.11.2024	1,27 %

#### Die 5 größten Laufzeiten (31.10.2024)

0 - 3 Monate	44,49 %
3 - 6 Monate	16,03 %
2 - 3 Jahre	10,27 %
1 - 2 Jahre	10,05 %
3 - 5 Jahre	9,07 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE0031719473 / A0YAPN
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.08.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.