

DIMENSIONAL GLOBAL SHORT FIXED INCOME FUND

Rentenfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 12,15 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.

STAMMDATEN

ISIN	IE0031719473
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflegedatum	25.01.2007
Fondsvermögen	2,80 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,230 %
Laufende Kosten*	0,250 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 01.04.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

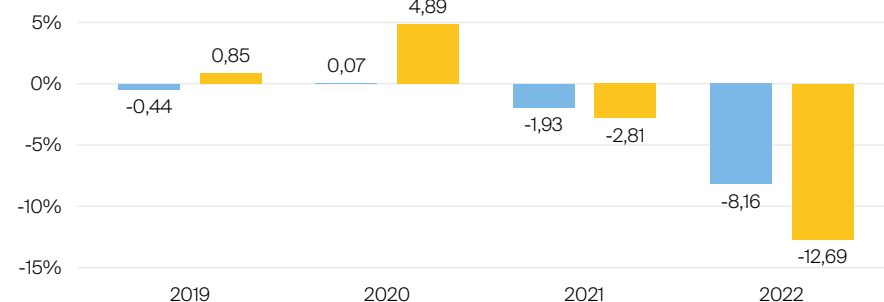
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



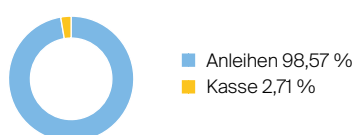
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



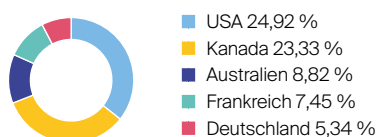
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-8,16 %	3,21 %	-9,15 %	4	-2,73
3 Monate	-	-0,90 %	2,24 %	-1,96 %	2	-1,71
6 Monate	-	-2,33 %	2,98 %	-3,53 %	3	-1,65
1 Jahr	-8,23 %	-8,23 %	3,13 %	-9,35 %	5	-2,64
3 Jahre	-3,42 %	-9,93 %	2,07 %	-11,36 %	5	-1,48
5 Jahre	-2,11 %	-10,13 %	1,77 %	-11,68 %	5	-0,98
10 Jahre	-0,64 %	-6,18 %	1,93 %	-12,71 %	6	-0,21
seit Auflage	1,24 %	21,50 %	3,21 %	-12,71 %	6	0,33

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

USA 21/24	4,99 %
2.125% Dexia Credit Local 2/20...	2,52 %
BANK OF NOVA SCOTIA	2,48 %
AMAZON.COM INC	2,45 %
0,625% Municipality F 2021/20...	2,04 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.