ISIN: IE000JA3S476 Stand: 14.09.2026

# Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund (EUR, Acc.)

## Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.09.2022

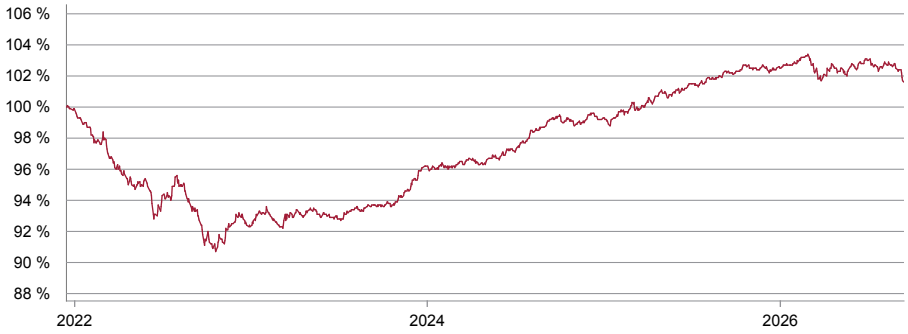
## Anlagestrategie

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 fünf 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...

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum: | 15.12.2021 |
| KVG: | Dimensional Ireland Limited |
| KVG Web: | www.eu.dimensional.com/de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | - |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 244,38 Mio. EUR |

## Wertentwicklung in EUR (in %)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | -0,10 % | -7,61 % | 4,23 % | 3,22 % | 3,22 % | -0,88 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

## Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -0,59 % | 2,73 % | - | - | 0,33 % |
| Rendite kumuliert | -0,88 % | -0,59 % | 8,43 % | - | - | 1,60 % |
| Volatilität | 1,89 % | 1,70 % | 1,57 % | - | - | 2,15 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 1,76 % |
| 2. | Accenture Capital Inc 4,05% 10/29 | 1,06 % |
| 3. | 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 | 1,06 % |
| 4. | FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN | 1,04 % |
| 5. | 7.5% Province of Alberta 12/2005 | 0,92 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.