

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc

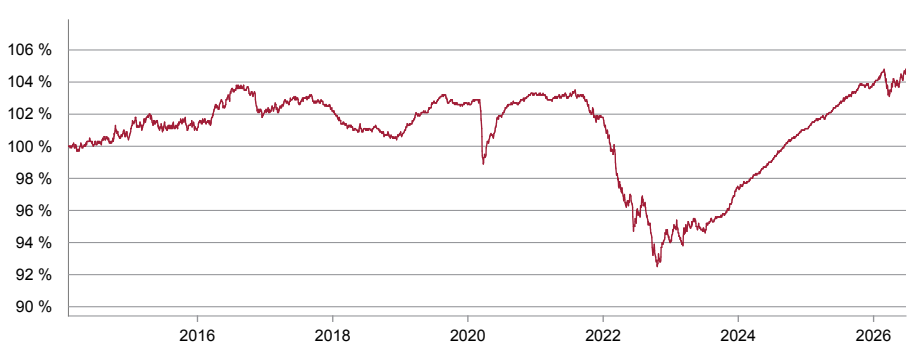
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft						Stand: 07.09.2022

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rat...

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,45 %	-7,66 %	3,72 %	3,69 %	2,67 %	0,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,14 %	3,40 %	0,35 %	0,15 %	0,38 %
Rendite kumuliert	0,96 %	2,14 %	10,55 %	1,75 %	1,55 %	4,80 %
Volatilität	1,97 %	1,52 %	1,11 %	1,84 %	1,58 %	1,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	03.02.2014
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	317,14 Mio. EUR

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030		2,88 %
2. UNITED STATES TREASURY 31.03.2031		1,30 %
3. INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030		1,10 %
4. PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030		0,94 %
5. SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030		0,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026