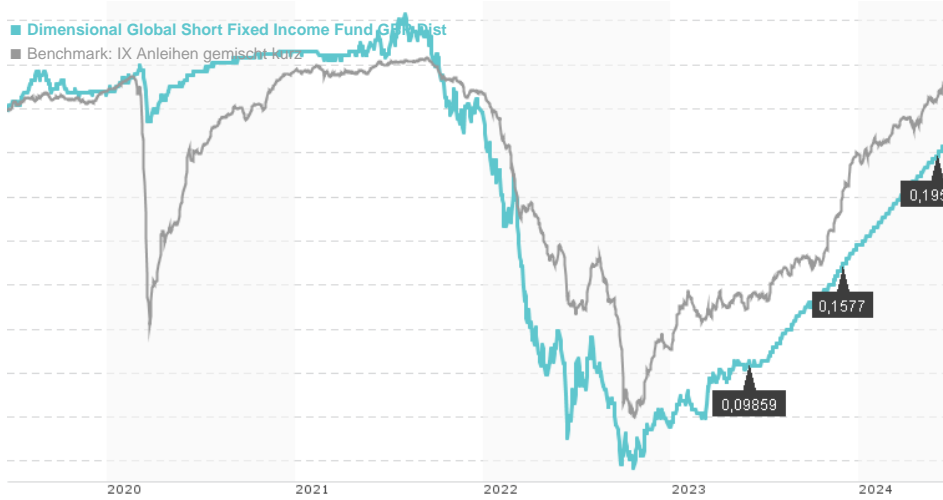


Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist / IE00B05PYX08 / A1C9DC / Dimensional Fd. Ad.

Aktuell 18.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
9,39 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen								
SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	-

Jahresperformance	
2023	+4,45%
2022	-7,14%
2021	-1,37%
2020	+0,90%
2019	+2,47%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	GBP 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) EUR 3.426,50 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.12.2012	31.05.2024	0,20 GBP	Dimensional Fd. Ad.	
KEST-Meldefonds	Nein	30.11.2023	0,16 GBP	Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin	
Geschäftsjahresbeginn	01.12.	31.05.2023	0,10 GBP	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.11.2022	0,08 GBP	http://www.eu.dimensional.com	
Fondsmanager	-	31.05.2022	0,05 GBP		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+2,52%	+2,30%	+5,27%	+6,69%	-2,08%	-0,93%	+8,95%
Performance p.a.	-	-	-	+5,29%	+3,30%	-0,70%	-0,19%	+0,75%
Sharpe Ratio	1,89	2,23	2,15	2,38	-0,26	-2,08	-2,25	-1,62
Volatilität	0,60%	0,64%	0,63%	0,67%	1,57%	2,11%	1,73%	1,83%
Schlechtester Monat	-	0,21%	0,21%	0,11%	-1,58%	-2,63%	-2,63%	-2,63%
Bester Monat	-	0,54%	0,54%	0,54%	1,06%	1,06%	1,06%	1,69%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-3,16%	-10,09%	-10,09%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 21.06.2024

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist / IE00B05PYX08 / A1C9DC / Dimensional Fd. Ad.

Investmentstrategie

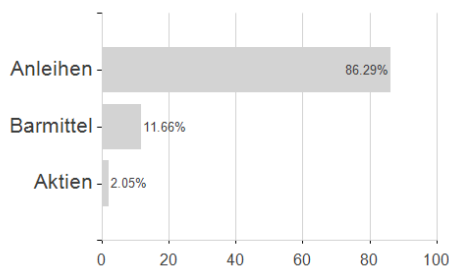
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, 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.

Investmentziel

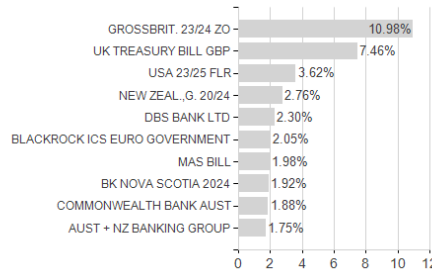
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

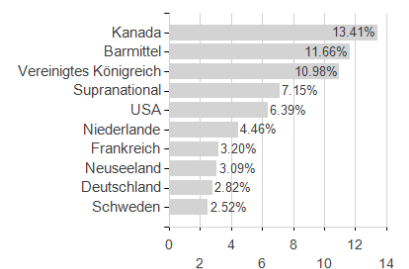
Veranlagungen



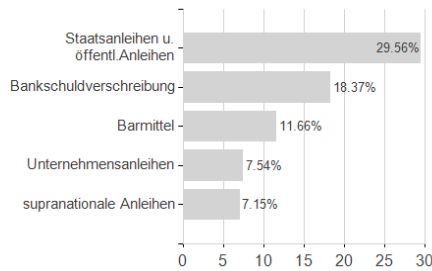
Größte Positionen



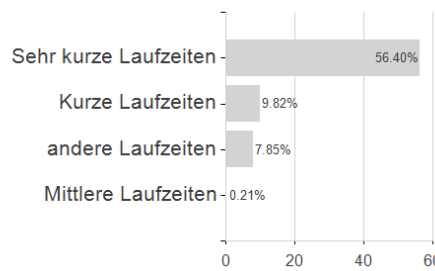
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

