

# Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

## Morningstar Kategorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg EUR  
Used throughout report

## Fondsbenchmark

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar® Sustainability Rating



## Morningstar Kategorie™

Anleihen Global EUR-hedged

### Anlageziel

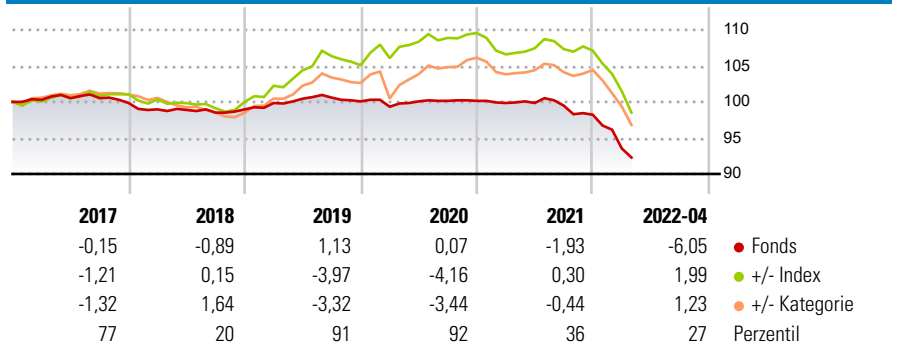
"Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich 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."

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,76	Sharpe Ratio	-0,89
Beta	0,46	Std. Abweichung	2,25
R <sup>2</sup>	63,27	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0,56	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2,51	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

### Rendite (in %)



### Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-3,63	1,36
6 Monate	-5,88	2,48
1 Jahr	-7,42	0,32
3 Jahre p.a.	-2,54	-1,14
5 Jahre p.a.	-1,70	-1,25

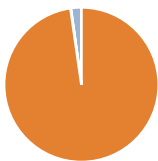
Daten per 31.05.2022

### Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-7,42	-3,29
5 Jahre	-8,24	-5,99
10 Jahre	-1,73	-13,92
Overall	24,80	-23,73

Daten per 31.05.2022

### Portfolio 30.04.2022



Vermögensaufteilung g (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	97,74
Cash	0,07
Sonstige	2,20

### Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration	Fonds
3,45	
Durchschn. Restlaufzeit	3,59
Durchschn. Bonität	AA

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
AAA	43,63	BBB	0,00
AA	49,82	BB	0,00
A	6,55	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes	—	3,13
Amazon.com, Inc.	—	2,45
Dexia Credit Local S.A.	—	2,37
New Zealand (Government Of)	—	2,15
Asian Infrastructure...	—	1,94
Municipality Finance plc	—	1,92
European Bank For...	—	1,86
Apple Inc.	—	1,76
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	1,75
Bank of Nova Scotia	—	1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		189

### Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	26,86
3 bis 5	73,14
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

### Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	98,01
4 bis 6	1,99
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd	Domizil	Irland	Einmalanlage	200.000
Telefon	+44 20 30333300	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dfauk.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,21%
Auflagedatum	25 Jan 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Nachhaltiger Fonds nach Fondsprospekt	Nein
Fondsmanager	-	ISIN	IE0031719473		
Verantwortlich seit	25 Jan 2007	WKN	A0YAPN		
NAV (31.05.2022)	EUR 12,48				
Fondsvolumen (Mio.)	3.015,55 EUR				