

# Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Accumulation

## Morningstar Kategorie Index

Bloomberg Global Aggregate  
Corporate 0901 TR Hdg EUR  
Used throughout report

## Fondsbenchmark

Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y  
TR HUSD

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar® Sustainability Rating



## Morningstar Kategorie™

Global Corporate Bond - EUR  
Hedged

### Anlageziel

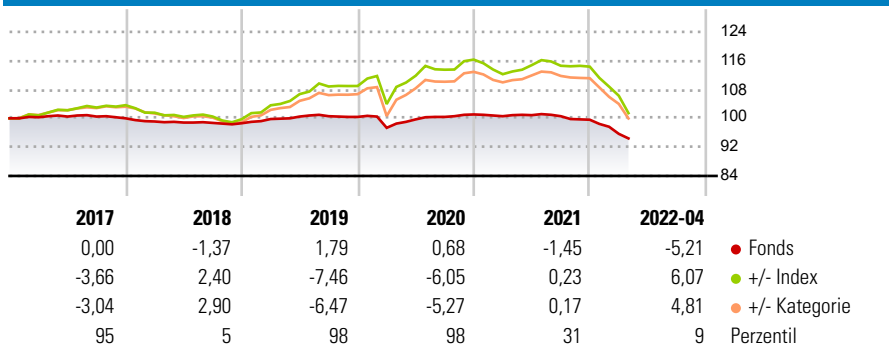
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. The investment policy of this Fund is to purchase fixed or floating rate investment grade (rated, at time of purchase, BBB- to AAA by S&P or Fitch or Baa3 to Aaa by Moody's) instruments including bonds, debt securities and other instruments issued or guaranteed by governmental, quasi-governmental, governmental agency and instrumentality, supranational agency and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations,...

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,27	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,35	Std. Abweichung	2,69
R <sup>2</sup>	83,00	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0,22	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4,73	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate Corporate 0901 TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

### Rendite (in %)



### Rollierende Renditen %

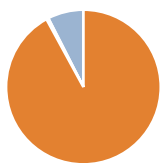
Zeitraum	Fonds +/-	Bmk +/-	Cat +/-
3 Monate	-2,91	3,41	3,08
6 Monate	-4,91	6,13	5,69
1 Jahr	-6,10	4,10	4,24
3 Jahre p.a.	-1,76	-0,92	-0,90
5 Jahre p.a.	-1,21	-1,14	-0,79

### Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/-	Bmk +/-	Cat +/-
3 Jahre	-5,19	-2,69	-2,62
5 Jahre	-5,92	-5,54	-3,84
10 Jahre	-	-	-
Overall	-3,10	-14,98	-10,60

Daten per 31.05.2022

### Portfolio 30.04.2022



Vermögensaufteilung g (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	92,86
Cash	-0,43
Sonstige	7,58

### Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration	Fonds
2,75	
Durchschn. Restlaufzeit	2,91
Durchschn. Bonität	A

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
AAA	19,29	BBB	42,33
AA	8,48	BB	0,57
A	29,33	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Name	Sektor	%
New Zealand (Government Of)	—	2,83
Nordic Investment Bank	—	2,48
Asian Development Bank	—	2,07
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,77
New Zealand Local Government...	—	1,29
International Bank for...	—	1,01
Transport For London	—	0,96
Inter-American Development...	—	0,88
Honda Canada Finance Inc.	—	0,87
The Toronto-Dominion Bank	—	0,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		323

### Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur	Fonds
1 bis 3	43,34
3 bis 5	52,68
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	86,55
4 bis 6	12,72
6 bis 8	0,73
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 USD
Telefon	+44 20 30333300	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dfauk.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,21%
Auflagedatum	03 Feb 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Nachhaltiger Fonds nach Fondsprospekt	Nein
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFG1R338		
Verantwortlich seit	08 Jan 2014	WKN	-		
NAV (31.05.2022)	EUR 9,69				
Fondsvolumen (Mio.)	1.343,15 USD				