

Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund

Stand: 12.05.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE000JA3S476 |
| Enthaltene Positionen | ca. 450 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 15.12.2021 |
| Fondsvermögen | 275,72 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4.3 |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,87 % |
| Rendite 6 Monate | -0,29 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 1,59 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,04 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,29 % |
| Wertentwicklung 2025 | 3,22 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,22 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 1,53 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,10 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -1,64 % |

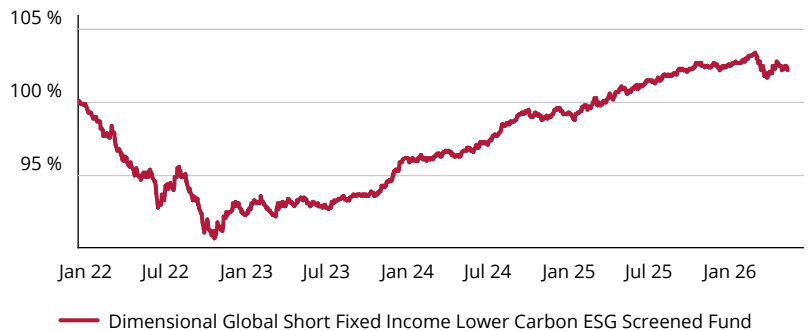
| Risikoindikator (SRI) | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen | |
|------------------------------|---------------|
| Accenture Capital Inc. 4.05% | 1,17 % |
| United Kingdom of Great B... | 1,14 % |
| Flemish Community (Vlaams... | 1,13 % |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.125% | 0,92 % |
| Siemens Financieringsmaat... | 0,89 % |
| Japan (Government Of) 0.1% | 0,86 % |
| State Street Bank & Trust... | 0,85 % |
| Amazon.com, Inc. 4.1% | 0,84 % |
| Caisse d Amortissement De... | 0,82 % |
| Alphabet Inc. 4.1% | 0,82 % |
| Summe Top-Positionen | 9,44 % |

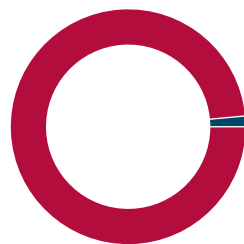
Anlageschwerpunkt

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")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau ei...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 98,54 %
- Liquidität 1,46 %

| Regionen | | Sektorengewichtung | |
|-------------------------|---------|----------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 25,23 % | Unternehmensanleihen | 63,51 % |
| Kanada | 14,22 % | Staatsanleihen | 33,72 % |
| Japan | 8,34 % | Geldmarkinstrumente | 2,77 % |
| Frankreich | 8,17 % | | |
| Australien | 5,73 % | | |
| Deutschland | 5,37 % | | |
| Niederlande | 5,34 % | | |
| Supranational | 5,20 % | | |
| Schweiz | 3,93 % | | |
| Vereinigtes Königrei... | 3,30 % | | |