Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BFG1R338
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2014
Fondsvermögen	2,25 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,39 %
Rendite 6 Monate	1,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,10 %
Rendite lfd. Jahr	2,57 %
Wertentwicklung 2024	3,69 %
Wertentwicklung 2023	3,72 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	1,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,14
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,68 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
•			•			

•	
New Zealand (Government Of)	2,89 %
Inter-American Developmen	1,24 %
Summe Top-Positionen	9.64 %

Top Positionen

Anlageschwerpunkt

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 Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

105 % 100 % 95 % 2016 2018 2020 2022 2024 2021 Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Vermögensaufteilung



- Anleihen 91,87 %
- Liquidität 8,13 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	24,54 %
Deutschland	8,55 %
Region unbekannt	8,36 %
Frankreich	8,26 %
Kanada	6,61 %
Supranational	5,74 %
Vereinigtes Königrei	5,31 %
Australien	4,83 %
Schweden	4,34 %
Niederlande	4,17 %

Sektorengewichtung	
Unternehmensanleihen	77,47 %
Staatsanleihen	16,80 %
Geldmarkinstrumente	5,73 %