# Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

## Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten

*Stand: 08.12.2025*

### Anlageziel

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. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und d...

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie: | Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten |
| WKN: | A0YAPN |
| ISIN: | IE0031719473 |
| Auflagedatum: | 25. Januar 2007 |
| Fondsvolumen: | 3,74 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 13,13 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Dezember - 30. November |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | - |

## Wertentwicklung in der Vergangenheit*

### Indexierte Wertentwicklung (08.12.2025)

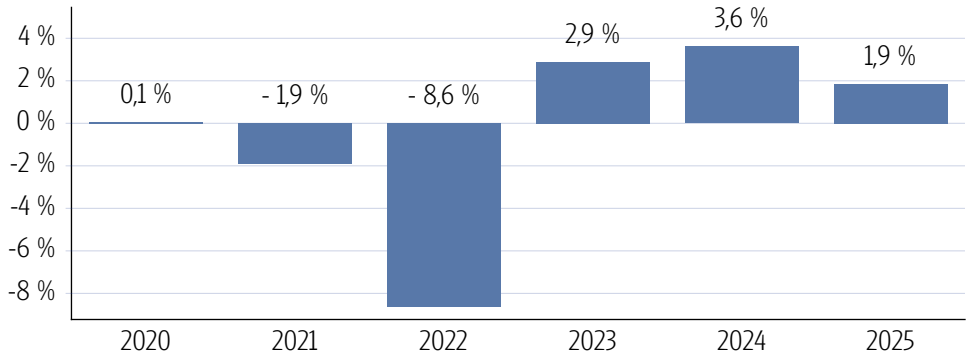
### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.12.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -0,23 % | 0,08 % | 0,77 % | 1,86 % | 2,02 % |

| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| 2,62 % | -0,55 % | -0,20 % | 1,45 % |

| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| 8,07 % | -2,74 % | -1,94 % | 31,30 % |

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.12.2025)




### Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.12.2025)

| 08.12.20-08.12.21 | 08.12.21-08.12.22 | 08.12.22-08.12.23 | 08.12.23-08.12.24 | 08.12.24-08.12.25 |
|---|---|---|---|---|
| -2,22 % | -7,95 % | 2,06 % | 3,79 % | 2,02 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

## Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten

*Stand: 08.12.2025*

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| **Volatilität** | |
| 1 Jahr | +0,65 % |
| 3 Jahre | +0,75 % |
| 5 Jahre | +1,69 % |
| **Sharpe Ratio** | |
| 1 Jahr | -0,23 |
| 3 Jahre | -0,44 |
| 5 Jahre | -1,28 |
| **Maximaler Verlust** | |
| 1 Jahr | -0,4 % |
| 3 Jahre | -0,7 % |
| 5 Jahre | -11,4 % |
| **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | 1 |
| 5 Jahre | 5 |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,23 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,01 % |
| Laufende Kosten: | 0,25 % (30.06.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

## SRI

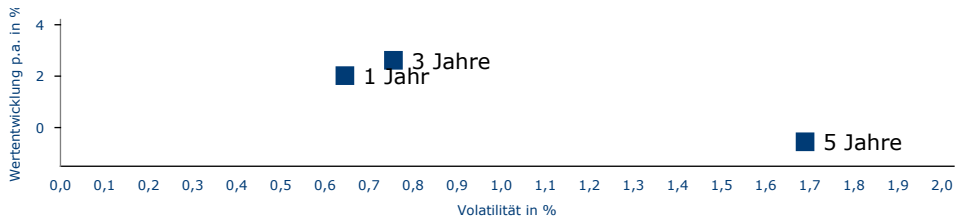
### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

### Risiko - Rendite - Diagramm (08.12.2025)




## Portfoliostruktur

### Anlagevermögen (31.08.2025)

| | |
|---|---|
| Renten | 88,94 % |
| Weitere Anteile | 8,36 % |
| Aktien | 2,70 % |

### Top 5 Länderverteilung (31.08.2025)

| | |
|---|---|
| Australien | 11,07 % |
| USA | 10,29 % |
| Kanada | 9,29 % |
| Niederlande | 8,02 % |
| Deutschland | 7,89 % |

### Top 5 Währungsverteilung (31.08.2025)

| | |
|---|---|
| EUR | 36,24 % |
| USD | 17,88 % |
| GBP | 12,99 % |
| AUD | 9,31 % |
| CAD | 6,59 % |

### Top 5 Holdings (31.08.2025)

| | |
|---|---|
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 | 2,83 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 2,70 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 | 1,83 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 | 1,80 % |

**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.