Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzei

Stand: 05.12.2

Anlageziel

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 kau...

Fonds-Fakten

WKN:

Rentenfonds/ Glo-Fondskategorie: bal/ Gemischte Emit-

tenten/Kurze Lauf-

zeiten A1XFZN

ISIN: IE00BFG1R338 Auflagedatum: 03. Februar 2014 Fondsvolumen: 2.18 Mrd. EUR (29.08.2025)

Kapitalverwaltungs-

Dimensional Ireland Limited

gesellschaft: Fondsmanager/

Anlageberater: Vertrieb: Sitzland: Irland **EUR** Fondswährung:

Rücknahmepreis: 10.37 Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

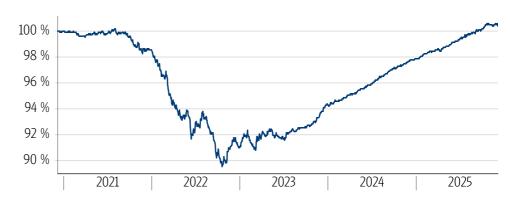
Thesaurierend 01. Dezember -30. November

Transparenzverordnung (EU)

2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

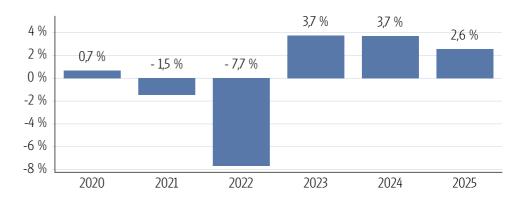
Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,10 %	0,39 %	1,27 %	2,57 %	2,78 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,14 %	0,10 %	0,23 %	0,31 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,74 %	0,48 %	2,37 %	3,70 %	1

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-	05.12.21-	05.12.22-	05.12.23-	05.12.24-
05.12.21	05.12.22	05.12.23	05.12.24	05.12.25
-1,26 %	-7,26 %	2,54 %	4,13 %	

^{*}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-Term Investment Grade Fixed Income Fund

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeit

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

	lität

1 Jahr +0,78 % 3 Jahre +1,30 % 5 Jahre +1,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,74 3 Jahre 0,14 5 Jahre -0,86

Maximaler Verlust

1 Jahr -0,2 % 3 Jahre -1,7 % 5 Jahre -10,6 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr - 3 Jahre 2 5 Jahre 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,21 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,01 %

Laufende Kosten: 0,25 % (15.08.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

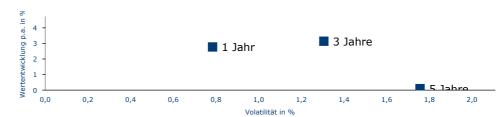
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.08.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

USA

Anlagevermögen (31.08.2025)

Top 5 Ländon/ortoilung (21.08.2025)				
Weitere Anteile	•	3,09 %		
Kenten		20,21 70		

Top 5 Länderverteilung (31.08.2025)

Kanada	9,55 %
Frankreich	9,11 %
Niederlande	7,14 %
Australien	6,73 %

Top 5 Währungsverteilung (31.08.2025)

EUK		40,20 70
USD		25,40 %
AUD		8,23 %
GBP	_	5,39 %
CAD	_	5.02 %

Top 5 Holdings (31.08.2025)

CAISSE DES DEPOTS ET, 09.17.2025

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,35 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030	1,29 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,27 %
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26	1,01 %

echtliche Hinweise

3/2026

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.

1,00 %

06 01 %

29,01 %