Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

Stand: 05.12.2025

Anlageziel

Der Anlageprozess des Global Sustainability Fixed Income Fonds verarbeitet Nachhaltigkeitskriterien, um die Effekte der Geschäftspraktiken von Emittenten zu berücksichtigen und verstärkt in besonders nachhaltige Unternehmen zu investieren. Dimensional setzt auf eine Kombination von internen und externen Daten, um Emittenten anhand einer spezifischen Auswahl von Kriterien zu bewerten. Das wichtigste Kriterium bei der Wertpapierauswahl sind Umweltbelastungen durch Treibhausgasemissionen sowie potentielle Emissionen durch Förderung fossiler Energieträger. Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien durch eine Kombination von Ausschlüssen auf Fonds-Ebene und Gewichtungen auf Sektor-Ebene, um so das Engagement in Unternehmen mit weniger nachhaltigen Aktivitäten zu reduzieren. Emittenten werden dabei zunächst anhand einer ökologischen Bewertung sortiert, die auf der Intensität des Treibhausgasausstoßes, der Landnutzung, Biodiversität, Freisetzung von Schadstoffen, Betriebsabfällen und Was...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN:	A2PVZR
ISIN:	IE00BKPWG574
Auflagedatum:	12. Dezember 2019
Fondsvolumen:	221,74 Mio. EUR (29.08.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	9,54
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

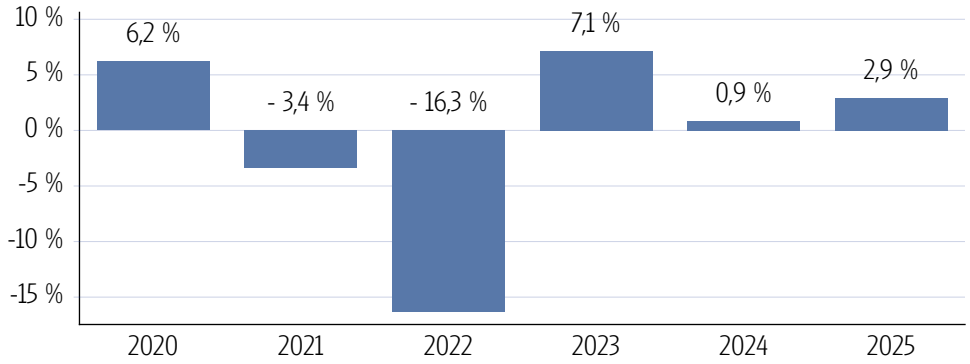
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,42 %	0,21 %	1,81 %	2,91 %	1,17 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
2,80 %	-1,97 %	-	-0,78 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,66 %	-9,49 %	-	-4,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
-2,18 %	-14,84 %	2,16 %	5,13 %	1,17 %

*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 Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,51 %
3 Jahre	+4,65 %
5 Jahre	+5,11 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,28
3 Jahre	-0,03
5 Jahre	-0,69
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,3 %
3 Jahre	-5,8 %
5 Jahre	-22,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	7

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.:	-
Laufende Kosten:	0,28 % (30.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

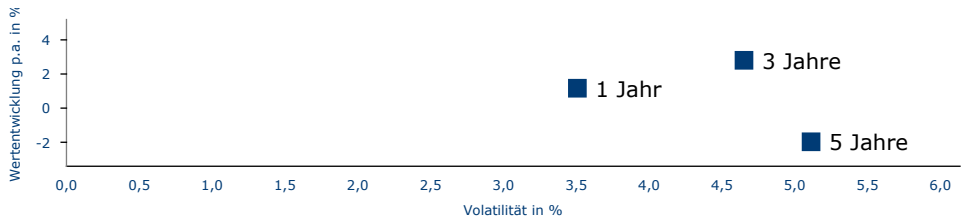
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.08.2025)

Renten	98,67 %
Aktien	0,86 %
Weitere Anteile	0,47 %

Top 5 Länderverteilung (31.08.2025)

USA	38,80 %
Kanada	12,66 %
Japan	8,23 %
Frankreich	8,10 %
Australien	6,28 %

Top 5 Währungsverteilung (31.08.2025)

USD	36,39 %
EUR	32,94 %
CAD	9,08 %
JPY	8,21 %
GBP	6,07 %

Top 5 Holdings (31.08.2025)

France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns	1,67 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,24 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,16 %
3.375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,16 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	1,09 %

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.