

Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class

Stand: 20.10.2025

Stammdaten

ISIN: IE00BKX45X63

Fondsgesellschaft: **Dimensional Ireland**

Limited

Link zu der KVG Web (KVG):

Rentenfonds interna-Assetklasse:

tional

Auflagedatum: 15. Mai 2014

Fondswährung: FUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 1.01 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

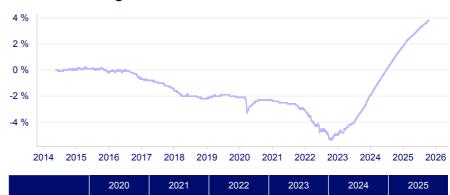
ner

Verwaltungskosten: 0,20 % Transaktionskosten: 0.00 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

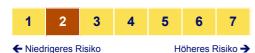
Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BB-Boder höher von Fitch, Inc. oder ein äguivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Länder...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,31 %	-0,72 %	-1,96 %	3,26 %	3,77 %	1,96 %

Risikoindikator



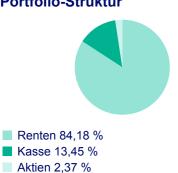
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,57 %	3,14 %	1,22 %	0,36 %	0,33 %
Rendite kumuliert	1,96 %	2,57 %	9,73 %	6,24 %	3,70 %	3,80 %
Volatilität	0,46 %	0,47 %	0,62 %	0,66 %	0,61 %	0,61 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST)	2,37 %
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026	1,74 %
CANADIAN GOVERNMENT, 11.01.2025	1,67 %
ONTARIO T BILL, 09.24.2025	1,43 %
UK TREASURY BILL GBP, 09.08.2025	1,39 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT, 09.12.2025	1,24 %
INTL FINANCE CORP, 12.15.2025	1,23 %
QUEBEC T BILL, 10.03.2025	1,18 %
BNP 3 3/8 01/23/26	1,03 %
UK TREASURY BILL GBP, 11.24.2025	0,92 %