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

Stand: 05.12.2025

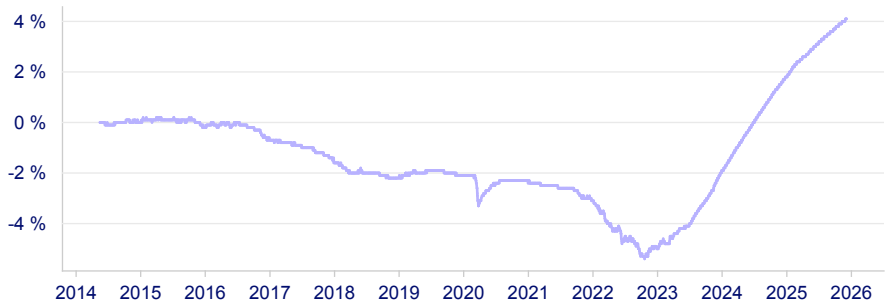
Stammdaten

ISIN:	IE00BKX45X63
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	15. Mai 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 äquivalentes 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 %	2,26 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,46 %	3,09 %	1,28 %	0,41 %	0,35 %
Rendite kumuliert	2,26 %	2,46 %	9,58 %	6,55 %	4,20 %	4,10 %
Volatilität	0,46 %	0,46 %	0,59 %	0,67 %	0,61 %	0,61 %

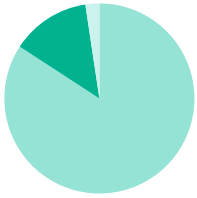
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

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 %

Portfolio-Struktur



- Renten 84,18 %
- Kasse 13,45 %
- Aktien 2,37 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg