

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

Stand: 18.06.2026

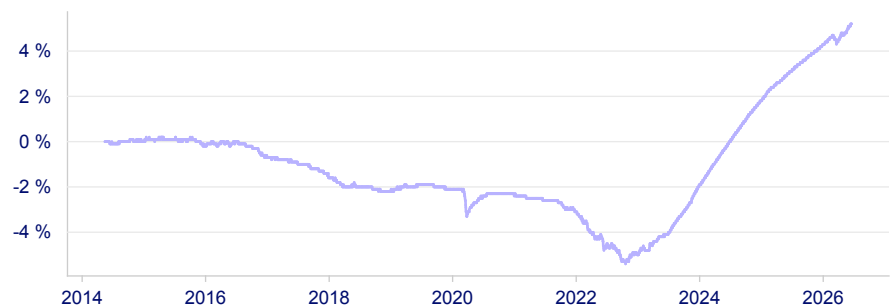
Stammdaten

ISIN:	IE00BKX45X63
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	15. Mai 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,26 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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-0,72 %	-1,96 %	3,26 %	3,77 %	2,46 %	0,86 %

Risikoindikator



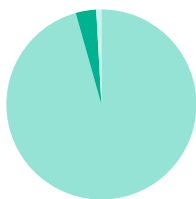
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,04 %	3,13 %	1,55 %	0,51 %	0,42 %
Rendite kumuliert	0,86 %	2,04 %	9,70 %	8,01 %	5,20 %	5,20 %
Volatilität	0,69 %	0,57 %	0,56 %	0,69 %	0,61 %	0,61 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Renten	95,64 %
Kasse	3,48 %
Aktien	0,88 %

Die groten Positionen in %

HOUSING NEW ZEALAND LTD, 10.15.2027	2,03 %
CANADA HOUSING TRUST, 12.15.2027	1,70 %
INTL BK RECON + DEVELOP, 09.28.2027	1,47 %
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC, 04.15.2027	0,97 %
CBAAU 5 01/13/28	0,97 %
United Kingdom Gilt 4,13% 01/27	0,97 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/28 0.25	0,91 %
3.875% ALD 1/2028	0,89 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST)	0,88 %
CANADA HOUSING TRUST, 09.15.2027	0,88 %