Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN: IE0031719473 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 25.04.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	25.01.2007 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 25.04.2025	13,00 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,25 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,26%	1,42%	-0,63%	-0,32%	1,45%
Rendite kumuliert	3,26%	4,33%	-3,13%	-3,20%	30,00%
Volatilität	0,46%	1,52%	1,68%	1,67%	1,96%
Sharpe Ratio	0,24	-0,68	-1,16	-0,49	0,35
Max. Verlust	+0,00%	-4,21%	-10,86%	-12,35%	-12,71%
Max. Gewinn	3,43%	6,39%	6,39%	6,39%	5,61%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 82,25%
- Kasse 16,61%
- Aktien 1,15%

Stand: 28.02.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.02.2025

Länder

Vereinigtes Königreich	16,6%
USA	12,3%
Kanada	12,0%
Australien	11,6%
Deutschland	4,1%
Finnland	3,9%

Stand: 28.02.2025

Einzelpositionen

UK Treasury 24/17.03.2025	2,9%
UK Treasury 03.03.2025	2,7%
UK TREASURY BILL GBP, 04.22.2025	1,9%
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,8%
UK TREASURY BILL GBP, 04.14.2025	1,6%
UK TREASURY BILL GBP, 05.27.2025	1,6%

Stand: 28.02.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de