

Dimensional Global Short Fixed Income Fd. EUR Acc

ISIN: IE0031719473

Scope-Rating: (C)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	25.01.2007 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	12,35 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,25 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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

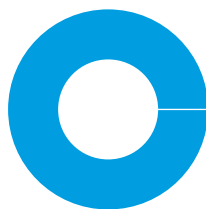
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-8,38%	-3,14%	-1,91%	-0,39%	1,37%
Rendite kumuliert	-8,38%	-9,12%	-9,19%	-3,82%	23,50%
Volatilität	3,16%	1,98%	1,72%	1,91%	2,08%
Sharpe Ratio	-2,49	-1,32	-0,85	-0,07	0,29
Max. Verlust	-9,84%	-10,51%	-10,64%	-11,55%	-11,55%
Max. Gewinn	1,01%	1,01%	1,01%	1,82%	1,82%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Anleihen 100,00%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2022

Länder

Weitere Anteile	27,0%
Kanada	24,1%
USA	20,2%
Supranational	13,8%
Australien	9,5%
Deutschland	5,5%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.