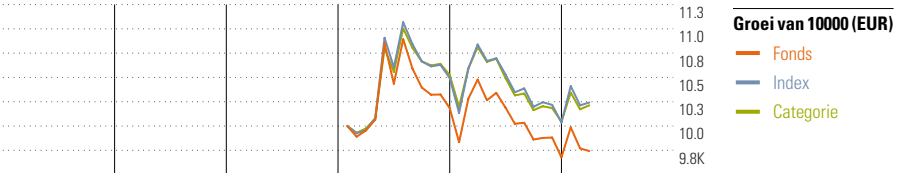
Dimensional Global Short Fixed Income Fund USD Accumulation (Investor)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP	—	Obligaties Wereldwijd USD Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



2009	2010	2011	2012	2013	03/14	Rendement
-	-	-	-	-4.98	0.67	Fonds
-	-	-	-	-0.62	-	+/- Index
-	-	-	-	-0.23	-	+/- Categorie
-	-	-	-	56	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.62	-1.84	-2.08
6 Maanden	-0.75	-4.60	-4.28
1 jaar	-6.10	-10.05	-10.88
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	0.67	-	-	-
2013	2.87	-2.76	-3.21	-1.86
2012	-	4.83	-0.37	-2.03

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	13 feb 2012
Fondsmanager	David Plecha
Aanvangsdatum	25 jan 2007
Koers (17 apr 2014)	USD 10.18
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B743SM12

Min Aanvangsbedrag	200,000
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.