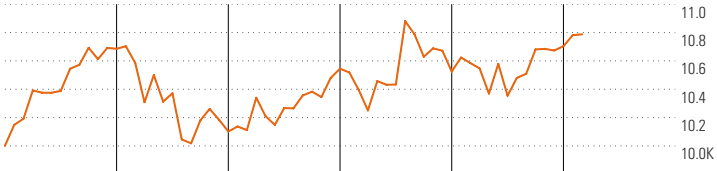
# Dimensional Global Short Fixed Income Fund SGD Accumulation (Hedged)

| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|
| — | FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP | — | Obligaties Overig |

## 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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 | -5.46 | 4.38 | -0.19 | 1.70 | 0.79 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | +/- Index |
| - | - | - | - | - | - | +/- Categorie |
| - | - | - | - | - | - | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0.26 |
| Beta | - | Std Deviatie | 4.48 |
| R-kwadraat | - | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | - | 10-jr Risico | - |

| Rendementen (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 1.25 | - | - |
| 6 Maanden | 0.92 | - | - |
| 1 jaar | 1.99 | - | - |
| 3 jr gean. | 1.63 | - | - |
| 5 jr gean. | 0.81 | - | - |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.21 | -1.82 | 3.15 | 0.21 |
| 2022 | -2.80 | 1.79 | 1.87 | -0.98 |
| 2021 | 2.36 | -0.70 | 1.12 | 1.56 |
| 2020 | -3.53 | 0.62 | -1.84 | -0.78 |
| 2019 | 3.92 | -0.04 | 2.93 | -0.07 |

## Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 49.98 | 0.00 | 49.98 |
| Kas/ geldmarkt | 50.06 | 0.04 | 50.02 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**




| | |
|---|---|
| Tijdsduur | 0.35 |
| Effectieve Looptijd | 0.36 |
| Gem Krediet | AA |
| Kwaliteit | |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | | % Oblg |
|---|---|---|---|
| AAA | 29.26 | BBB | 0.00 |
| AA | 65.68 | BB | 0.00 |
| A | 5.06 | B | 0.00 |
| | | Below B | 0.00 |
| | | Geen Rating | 0.00 |

Data per31 dec 2023

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| New Zealand (Government Of) | 2.77 |
| United Kingdom of Great Britain and... | 2.47 |
| BlackRock ICS Euro Gov LiqCor(AccT0)EUR | 2.22 |
| United Kingdom of Great Britain and... | 2.02 |
| Bank of Nova Scotia | 1.91 |
| United States Treasury Notes | 1.86 |
| United Kingdom of Great Britain and... | 1.85 |
| United Kingdom of Great Britain and... | 1.83 |
| Ontario (Province Of) | 1.58 |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.41 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 236 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 19.92 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 24.25 |
| 3 tot 5 jaar | 9.79 |
| 5 tot 7 jaar | 0.61 |
| 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 | 1.79 |
| 0% tot 4% | 67.58 |
| 4% tot 6% | 24.24 |
| 6% tot 8% | 6.40 |
| 8% tot 10% | 0.00 |
| 10% tot 12% | 0.00 |
| Meer dan 12% | 0.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Dimensional Ireland Limited | Vestigingsland | Ierland | Min Aanvangsbedrag | 200,000 |
| Telefoon | - | Fondsvaluta | SGD | Min Additioneel | - |
| Website | - | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 25 jul 2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | David Plecha | ISIN | IE00BF20L549 | | |
| Aanvangsdatum | 25 jan 2007 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | SGD 20.43 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | SGD 95.14 | | | | |

© 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.