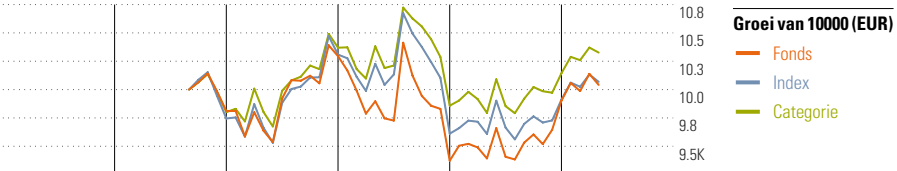
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★	Obligaties Wereldwijd USD Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. The investment policy of this Fund will be to purchase fixed or floating rate fixed income instruments including bonds and other debt instruments issued or guaranteed by governmental, quasi-governmental, governmental agency and instrumentality, supranational agency and corporate issuers predominately in developed countries, to include: commercial paper, bank obligations, repurchase...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	4.94	-8.96	5.65	1.41	Fonds
-	-	-0.84	-2.19	2.53	-0.18	+/- Index
-	-	-1.11	-4.20	2.70	-0.54	+/- Categorie
-	-	80	85	9	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.81	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.31	Std Deviatie	7.51
R-kwadraat	96.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.35	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.12	0.35	-0.17
6 Maanden	5.32	1.14	1.44
1 jaar	6.98	2.44	1.55
3 jr gean.	1.54	0.16	-0.99
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	1.26	-0.87	2.10	3.10
2022	-4.92	-0.63	2.24	-5.75
2021	-0.10	1.24	2.02	1.71
2020	-	-	-	-2.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.12	0.00	1.12
Obligaties	88.47	0.00	88.47
Kas/ geldmarkt	10.09	0.08	10.01
Overig	0.40	0.00	0.40

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.81
Effectieve Looptijd	8.62
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	13.94	BBB	19.58
AA	31.85	BB	0.09
A	34.54	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	3.09
Action Logement Services SAS	2.10
Canada Housing Trust No.1	2.01
Ontario (Province Of)	1.58
European Union	1.26
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	1.12
United States Treasury Notes	0.99
Ontario Teachers Finance Trust	0.96
Walmart Inc	0.95
Walmart Inc	0.88
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	418
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.13
3 tot 5 jaar	6.71
5 tot 7 jaar	17.05
7 tot 10 jaar	15.09
10 tot 15 jaar	28.59
15 tot 20 jaar	18.35
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.22
0% tot 4%	67.78
4% tot 6%	27.29
6% tot 8%	4.47
8% tot 10%	0.24
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BKPWG913		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.73				

© 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.