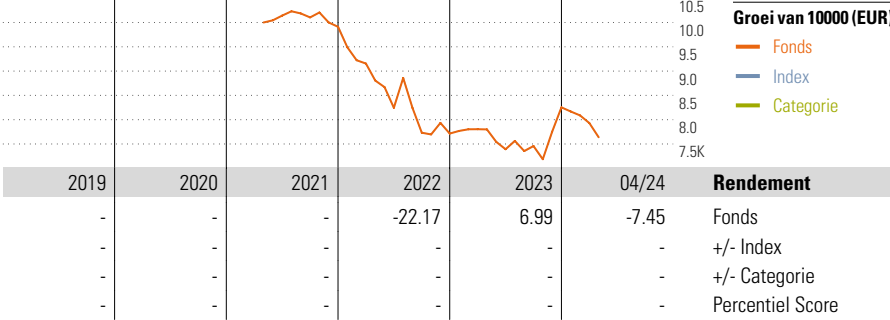


Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund SEK Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR	—	Obligaties Overig

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...



Risicomaatstaven			Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-4.20	-	2024	-3.92	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	6.12	-	2023	1.16	-5.28	0.90	10.67
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-0.92	-	2022	-7.63	-9.95	-6.22	-0.22
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	2021	-	-	-0.37	-1.92
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Aandelen	1.12	0.00	1.12	Tijdsduur	6.81		
Obligaties	88.47	0.00	88.47	Effectieve Looptijd	8.62	AAA	13.94 BBB 19.58
Kas/ geldmarkt	10.09	0.08	10.01	Gem Krediet	A	AA	31.85 BB 0.09
Overig	0.40	0.00	0.40	Kwaliteit		A	34.54 B 0.00
							Below B 0.00
							Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United Kingdom of Great Britain and...	3.09	1 tot 3 jaar	9.13	0% PIK	0.22
Action Logement Services SAS	2.10	3 tot 5 jaar	6.71	0% tot 4%	67.78
Canada Housing Trust No.1	2.01	5 tot 7 jaar	17.05	4% tot 6%	27.29
Ontario (Province Of)	1.58	7 tot 10 jaar	15.09	6% tot 8%	4.47
European Union	1.26	10 tot 15 jaar	28.59	8% tot 10%	0.24
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	1.12	15 tot 20 jaar	18.35	10% tot 12%	0.00
United States Treasury Notes	0.99	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Ontario Teachers Finance Trust	0.96	Meer dan 30 jaar	0.00		
Walmart Inc	0.95				
Walmart Inc	0.88				
Totaal Aantal Aandelen	2				
Totaal Aantal Obligaties	418				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.95				

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mei 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BLCGQS28		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (2 mei 2024)	SEK 8.86				
Fondsvermogen (mln)	SEK 30.06				