

Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund SGD Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

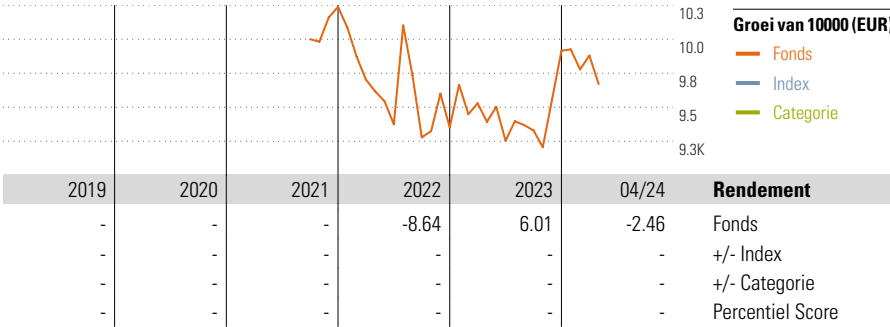
Obligaties Overig

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

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-8.64	6.01	-2.46	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	-	-
6 Maanden	3.91	-	-
1 jaar	3.52	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

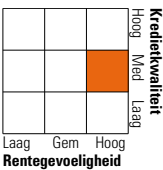
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.35	-	-	-
2023	1.88	-2.89	0.82	6.27
2022	-5.21	-3.40	-1.02	0.81

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	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% 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 per 31 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	SGD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 okt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BLFJC249		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (17 mei 2024)	SGD 18.22				
Fondsvermogen (mln)	SGD 1.19				