

Dimensional Funds Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	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.



Risicomaatstaven			Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.10	-	2024	0.52	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	2.67	-	2023	0.76	-0.22	0.97	2.67
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.22	-	2022	-3.60	-2.49	-2.66	0.98
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	82.24	0.00	82.24	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	17.82	0.83	16.99	Gem Krediet	-
Overig	0.77	0.00	0.77	Kwaliteit	
				Laag Gem Hoog	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
BlackRock ICS £ Gov Liq Core Acc TO	1.74	1 tot 3 jaar	49.58	0% PIK	1.05
Province of Alberta	1.68	3 tot 5 jaar	33.14	0% tot 4%	69.98
United States Treasury Notes	1.52	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	24.95
Canada (Government of)	1.29	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	4.02
Japan (Government Of)	1.29	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
United Kingdom of Great Britain and...	1.25	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Bran	1.13	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Sweden (Kingdom Of)	1.10	Meer dan 30 jaar	0.00		
United Kingdom of Great Britain and...	0.92				
Canada (Government of)	0.84				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	431				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.76				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE000JA3S476		
Aanvangsdatum	14 dec 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 9.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 94.34				