

# Factsheet

## Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class

### Stammdaten

<b>SL Fund ID</b>	3110
<b>ISIN</b>	IE00BKX45X63
<b>WKN</b>	A1136R
<b>Fondsgesellschaft</b>	Dimensional Fund Advisors Ltd.
<b>Auflagedatum</b>	15.05.2014
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen</b>	959,53 Mio. EUR
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Anleihen
<b>Anlage­region</b>	Global

**Anteilspreis\* per 20.11.2024** 10,15 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,20%
<b>Performance Fee</b>	keine

### Risikoindikator (SRI)

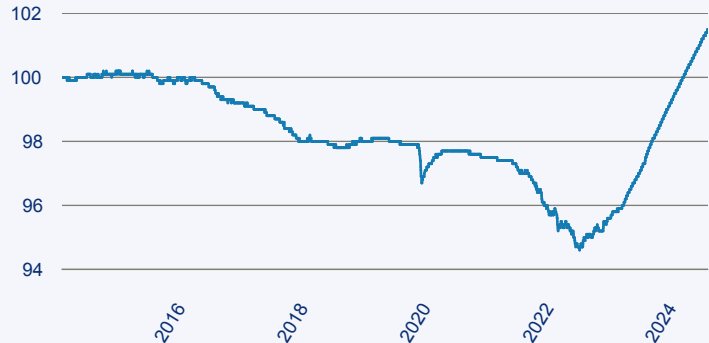


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

### Anlageziel

Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuld­titel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Rating-agentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuld­titel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben InvestmentGrade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kauft Schuld­titel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkurs-schwankungen zwischen der Währungen der Anteils­klasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



— Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Cla

**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtaus­schüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

## Factsheet

### Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class

#### Performance\* und Volatilität\*\*, Werte zum 20.11.2024

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
<b>Wertentwicklung</b>	0,30%	0,89%	1,91%	3,47%	4,10%	1,52%	0,70%	0,15%	0,14%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Volatilität</b>				0,57%	0,58%	0,79%	0,69%	0,63%	0,62%

\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

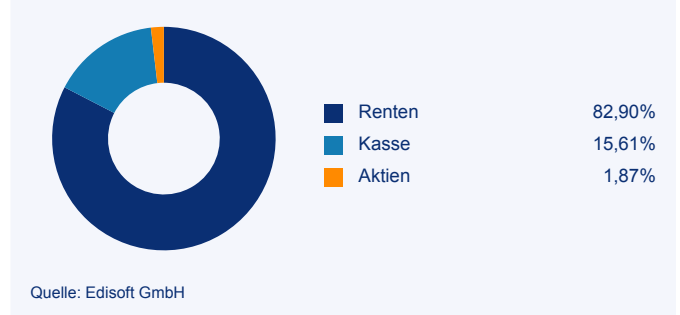
#### Fondsinformationen

##### Top Positionen, Stand 30.09.2024

ICS - Institutional ...	1,87%
WI TREASURY FRN s bk...	1,71%
UK Treasury 24/21.	1,59%
UK Treasury 24/28.	1,58%
UK TREASURY BILL GBP...	1,58%
UK Treasury 24/04.	1,58%
NRW BANK-REG-S 0.375...	1,26%
UK Treasury 24/18.	1,26%
UK Treasury 24/14.	1,13%
Mas Bill Zero 04.Uns	1,04%

Quelle: Edisoft GmbH

##### Vermögensaufteilung, Stand 30.09.2024



#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)