

# Factsheet

## Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

### Stammdaten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ISIN</b>              | IE00BKPWG574                   |
| <b>WKN</b>               | A2PVZR                         |
| <b>Fondsgesellschaft</b> | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| <b>Auflagedatum</b>      | 12.12.2019                     |
| <b>Fondswährung</b>     | EUR                            |
| <b>Ertragsverwendung</b> | Thesaurierend                  |
| <b>Fondsvolumen</b>      | 142,80 Mio. EUR                |
| <b>Anlageschwerpunkt</b> | Anleihen                       |
| <b>Anlage-region</b>     | Global                         |

### Anteilspreis\* per 01.03.2024

9,08 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

|   |       |
|---|-------|
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,28% |
| <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 Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



**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 Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

### Performance\* und Volatilität\*\*, Werte zum 01.03.2024

|                        | 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> | -1,30%  | 1,91%    | 4,25%    | -1,20%    | 5,70%  | -4,08%       |              |               | -2,26%            |
|                        |         |          |          | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |
| <b>Volatilität</b>     |         |          |          | 4,94%     | 5,56%  | 5,85%        |              |               | 5,55%             |

\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

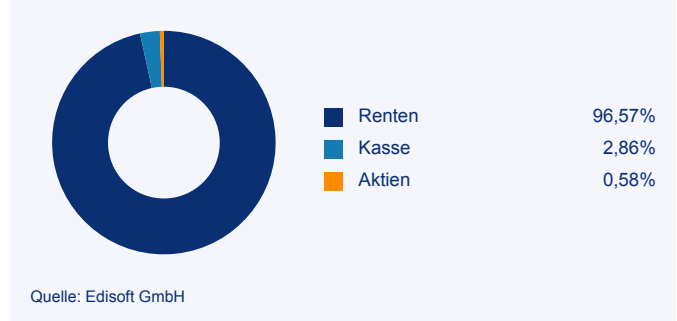
### Fondsinformationen

#### Top Positionen, Stand 31.12.2023

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| UNITED KINGDOM GILT ... | 1,60% |
| Europäische Union EO... | 1,35% |
| CAISSE D AMORTISSEME... | 1,19% |
| CAISSE D AMORT DETTE... | 1,14% |
| 5.625 Wal-Mart Store... | 1,02% |
| ACTION LOGEMENT SERV... | 1,02% |
| ONTARIO TEACH 1.85 M... | 1,02% |
| WI TREASURY FRN s bk... | 1,02% |
| JAPAN 1.20000 15-20.    | 0,97% |
| STANDARD CHARTERED P... | 0,93% |

Quelle: Edisoft GmbH

#### Vermögensaufteilung, Stand 31.12.2023



#### 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)