

Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.11.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BKPWG574
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Ireland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2019
Fondsvermögen	227,35 Mio.
Laufende Kosten	0,28 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Schuldtitle (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emissären 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 Schuldtitle, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitle 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 Schuldtitle 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.

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	2,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,89 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,67 %
Rendite 2024	0,87 %
Rendite 2023	7,11 %
Rendite 2022	-16,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,82 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

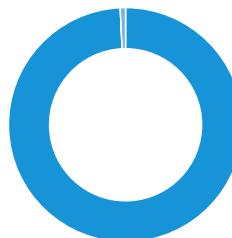
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Renten 99,30 %

Aktien 0,74 %

Top Positionen

BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,21 %
3,375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,14 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,13 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125	1,08 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	1,02 %
NOVO NORDISK FINANCE NL, 05.27.2033	0,99 %
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/40 4.375	0,98 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,95 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038	0,90 %
4.15% Province of Ontario 6/2034	0,87 %
Summe Top-Positionen	10,27 %

Regionen

USA	37,24 %
Kanada	14,59 %
Australien	7,10 %
Japan	7,04 %
Frankreich	5,69 %
Vereinigtes Königreich	5,32 %
Niederlande	5,18 %
Luxemburg	4,20 %
Belgien	2,31 %
Dänemark	1,78 %

Laufzeiten

5 - 10 Jahre	43,71 %
10 - 15 Jahre	29,85 %
3 - 5 Jahre	8,75 %
2 - 3 Jahre	4,68 %
> 15 Jahre	4,63 %
1 - 2 Jahre	4,24 %
0 - 3 Monate	1,90 %
6 - 12 Monate	0,85 %
Weitere Anteile	0,70 %
3 - 6 Monate	0,69 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.