

Portfolio 1

Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund



Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

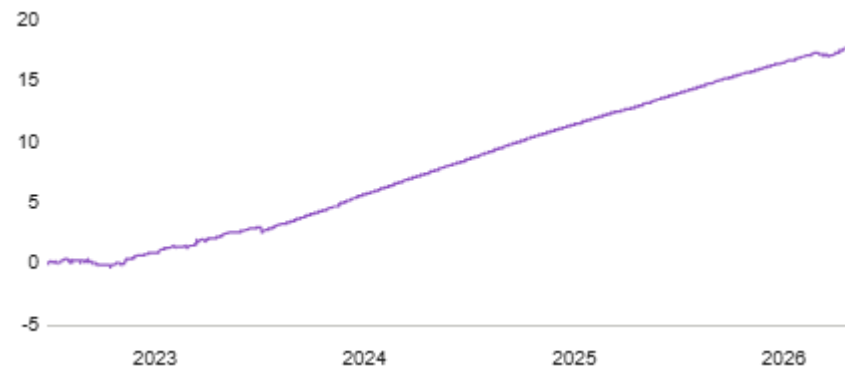
Der **Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund** ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der die Maximierung der Gesamrendite anstrebt. Er investiert in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus globalen Industrieländern mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren sowie in qualitativ hochwertige Commercial Papers und weitere Geldmarktinstrumente. Der Fonds führt ein relativ konzentriertes Portfolio mit über 300 Positionen.

Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	Globale kurzlaufende Anleihen
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00BKX45511
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.20% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

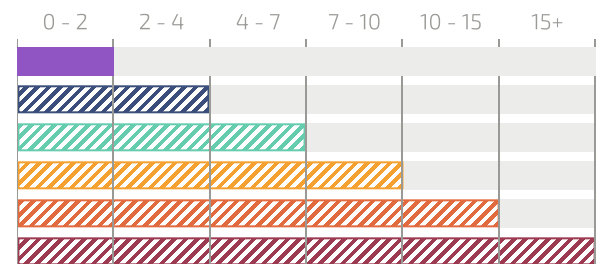
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):	4.75%
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Lila. Der Fonds bildet überwiegend qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (durchschnittlich 0,5 Jahre) ab, um Zinsänderungsrisiken und Volatilität zu minimieren – bei entsprechend geringeren, geldmarktähnlichen Renditeerwartungen.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

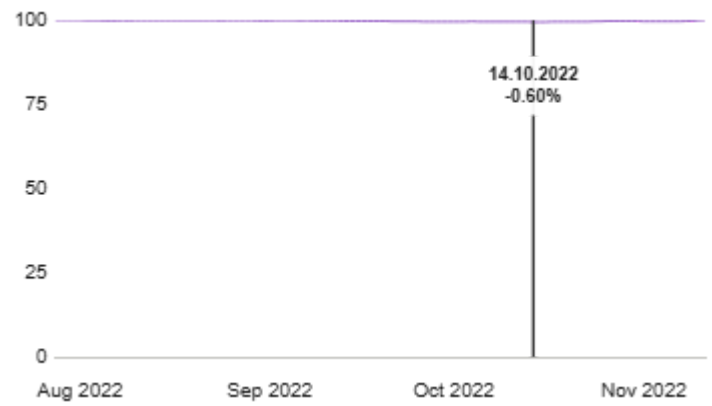
Relevanz der Strategie

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Lila. Der Fonds bildet überwiegend qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (durchschnittlich 0,5 Jahre) ab, um Zinsänderungsrisiken und Volatilität zu minimieren – bei entsprechend geringeren, geldmarktähnlichen Renditeerwartungen.

Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren Finanzwissenschaftlern, verantwortet die quantitativen Modelle, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-0.60%

Erholungsperiode

28 Tage

Diversifizierung



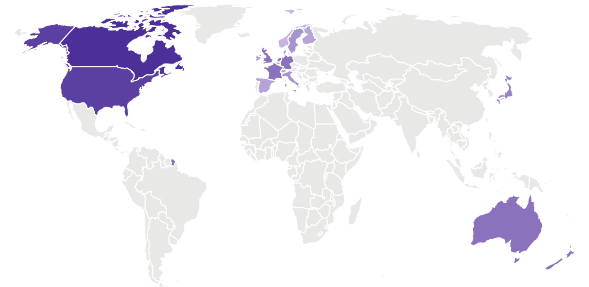
Bonitätsrating

Aaa	10.61%
Aa	16.84%
A	27.38%
Baa	16.74%
Others	28.44%



Sektoren

Corporate	67.20%
Government-Related	22.06%
Treasury	5.59%
Others	5.15%



Geographie

Canada	19.45%
U.S.A.	17.19%
Netherlands	7.07%
France	6.95%
Australia	6.61%
New Zealand	5.65%
Supranational	5.07%
United Kingdom	5.03%
Germany	4.94%
Japan	3.10%
Luxembourg	2.95%
Others	15.98%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

