

Factsheet

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

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| SL Fund ID | 3113 |
| ISIN | IE00BKPWG574 |
| WKN | A2PVZR |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 221,74 Mio. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen |
| Anlageregion | Global |

Anteilspreis* per 10.12.2025

9,53 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,28% |
| Performance Fee | keine |

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.

Risikoindikator (SRI)

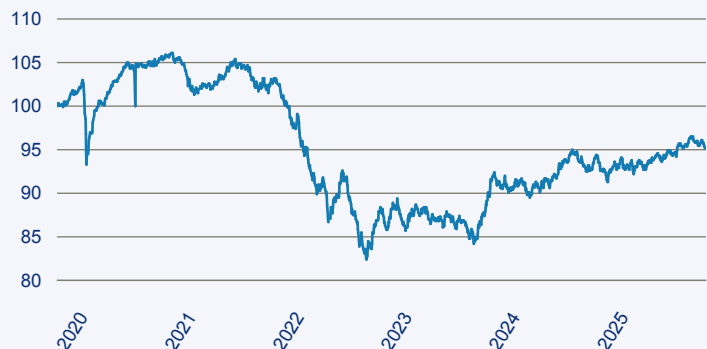
← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

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.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



— Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR A

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 Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Performance** und Volatilität***, Werte zum 10.12.2025

| | 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. |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | -0,52% | -0,31% | 1,71% | 2,80% | 1,06% | 2,77% | -2,05% | | -0,80% |
| | | | | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| Volatilität | | | | 3,47% | 3,51% | 4,63% | 5,11% | | 5,65% |

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

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

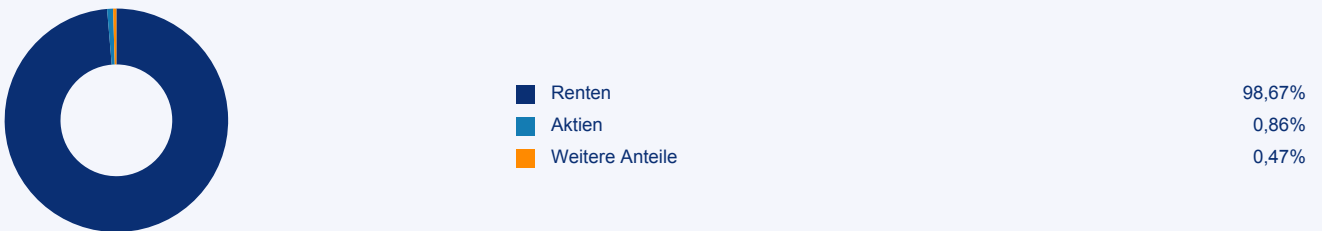
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.08.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.08.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main