

Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation

Morningstar Index Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR	Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR inflationsgesichert	Fondsbenchmark 50% BloombergFranceGovEMUHICPL d5-15YB TR EUR, 50% Bloomberg German Govt I Ld...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Rating™
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,28	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	1,03	Volatilität	8,59
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	1,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkcd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,53	-0,30	-1,05	3 Jahre	-0,30	1,22	0,81
3 Monate	0,97	1,33	0,72	5 Jahre	4,66	10,55	7,48
6 Monate	2,12	3,74	2,53	10 Jahre	16,81	22,42	12,97
1 Jahr	1,43	2,58	1,58	Seit Auflage	34,80	-	-
3 Jahre p.a.	-0,10	0,41	0,27				
5 Jahre p.a.	0,91	2,03	1,45				

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™	Bonität	% Anl	% Anl			
	Effekt. Duration	7,42	AAA	12,73	BBB	0,00
	Durchschn.	7,70	AA	87,27	BB	0,00
	Restlaufzeit		A	0,00	B	0,00
	Durchschn. Bonität	AA			Unter B	0,00
					Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
France (Republic Of)	18,00
France (Republic Of)	17,68
France (Republic Of)	17,23
France (Republic Of)	16,42
France (Republic Of)	12,10
Germany (Federal Republic Of)	6,49
Germany (Federal Republic Of)	5,65
France (Republic Of)	3,99
France (Republic Of)	0,91
Germany (Federal Republic Of)	0,55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	11
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,03

Restlaufzeit

% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	0 PIK	18,13
3 bis 5	0 bis 4	81,87
5 bis 7	4 bis 6	0,00
7 bis 10	6 bis 8	0,00
10 bis 15	8 bis 10	0,00
15 bis 20	10 bis 12	0,00
20 bis 30	Über 12	0,00
Über 30		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B3N38C44	Fondsvolumen (Mio.)	53,65 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JBQ4		
Email	leben.service@hdi.de				