

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-Lnk GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

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

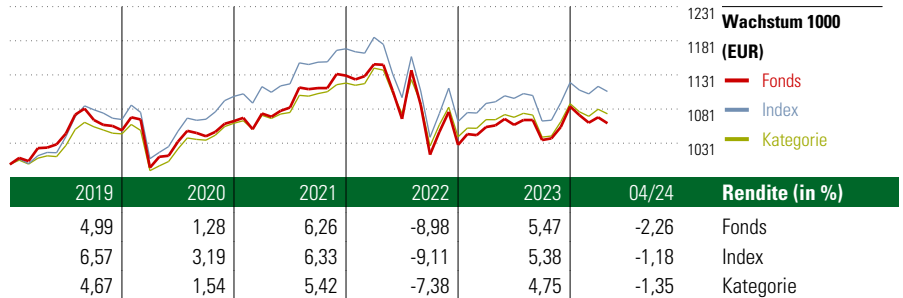
Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Adresse	Ireland,
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,53	-0,30	-1,05
3 Monate	0,97	1,33	0,72
6 Monate	2,12	3,74	2,53
1 Jahr	1,43	2,58	1,58
3 Jahre p.a.	-0,10	0,41	0,27
5 Jahre p.a.	0,91	2,03	1,45

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,30	1,22	0,81
5 Jahre	4,66	10,55	7,48
10 Jahre	16,81	22,42	12,97
Seit Auflage	34,80	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Effekt. Duration	7,42
	Durchschn.	7,70
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	AA

Niedrig Mittel Hoch

Zinssensibilität

Bonität

	% Anl		% Anl
AAA	12,73	BBB	0,00
AA	87,27	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	6,52
3 bis 5	17,33
5 bis 7	17,85
7 bis 10	34,85
10 bis 15	22,50
15 bis 20	0,92
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	18,13
0 bis 4	81,87
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00