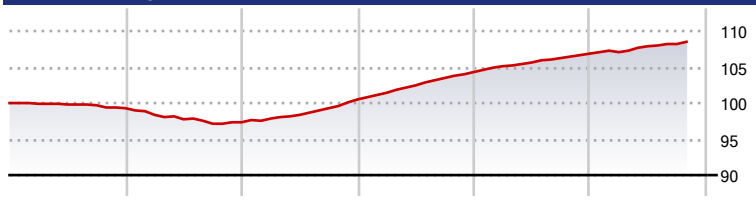
Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Category_EUCA001049	ICE BofA BP 1-M Dep OR CM TR EUR

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise returns from investment in short-term debt. Investment Policies The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominantly in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-0,72	-1,96	3,26	3,77	2,46	1,53
Perzentil	44	4	79	43	88	4

Kategorie ESG Risk (15 Apr 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (10 Aug 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	0,47
6 Monate	1,14
1 Jahr	2,02
3 Jahre p.a.	2,82
5 Jahre p.a.	1,81

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds
3 Jahre	8,71
5 Jahre	9,38
10 Jahre	6,74
Overall	6,10

Daten per 23.11.2026

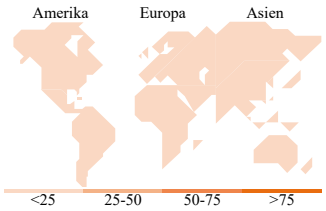
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	89,29
Cash	10,71
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Housing New Zealand Limited	—	1,65
CPPIB Capital Inc	—	1,53
Canada Housing Trust No.1	—	1,38
Ontario (Province Of)	—	1,37
International Bank for...	—	1,20
United Kingdom of Great...	—	1,14
BNP Paribas SA	—	0,92
United Kingdom of Great...	—	0,81
Commonwealth Bank of Australia	—	0,80
New Zealand Local Government...	—	0,79

% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	361

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	57,71
3 bis 5	0,00
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	62,63
4 bis 6	36,17
6 bis 8	1,20
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.298,98 GBP
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 10,61
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,20%
Auflagedatum	15 Mai 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE00BKX45X63	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,00%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	-		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.