

Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Stand: 29.01.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B8Y02V60 |
| Enthaltene Positionen | ca. 16.000 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 1,42 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf, den Fondswert langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds als sog. "Dachfonds" vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert. Etwa 60 % des Nettovermögens werden in Schuldtitel, etwa 40 % in Aktien investiert. Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Commercial Paper sowie Einlagenzertifikate (kurzfristige Kreditprodukte) investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann außerdem direkt in solche Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 20 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds investiert in Investmentfonds, um ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern zu erlangen. Hierzu verfolgt er eine Kernstrategie, d. h., das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

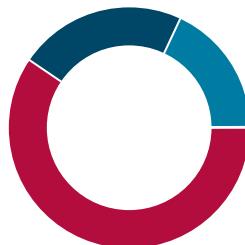
| Fondskennzahlen | |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate | 1,77 % |
| Rendite 6 Monate | 4,47 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 4,54 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,74 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,75 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,49 % |
| Wertentwicklung 2025 | 4,24 % |
| Wertentwicklung 2024 | 9,87 % |

Wertentwicklung



| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 5,31 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,69 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -8,11 % |

Vermögensaufteilung



- Renten 59,49 %
- Aktien 22,48 %
- Fonds 17,91 %
- Kasse 0,12 %

| Risikoindikator (SRI) | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen | |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensional Global Short-Ter... | 26,42 % |
| Dimensional Funds - World Eq... | 17,91 % |
| Dimensional Funds - Global S... | 17,87 % |
| Dimensional Global Short-Dat... | 17,85 % |
| Dimensional Funds - Global C... | 16,64 % |
| Dimensional Funds - Emerging... | 2,81 % |
| ICS - Institutional Sterling... | 0,38 % |
| Summe Top-Positionen | 99,88 % |