

Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	IE00B9L4YR86
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	927,94 Mio.
Laufende Kosten	0,41 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,29 %
Rendite 6 Monate	10,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,49 %
Wertentwicklung 2018	-5,87 %
Wertentwicklung 2017	4,48 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.91
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,35 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und wird als "Dachfonds" bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	59,68 %
■ Renten	38,52 %
■ Sonstige	1,80 %