Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Stand: 11.09.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B9L4YR86
Enthaltene Positionen	ca. 11.840
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	6,00 Mrd.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,64 %
Rendite 6 Monate	7,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,16 %
Rendite lfd. Jahr	10,18 %
Wertentwicklung 2025	4,98 %
Wertentwicklung 2024	12,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,91
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,11 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

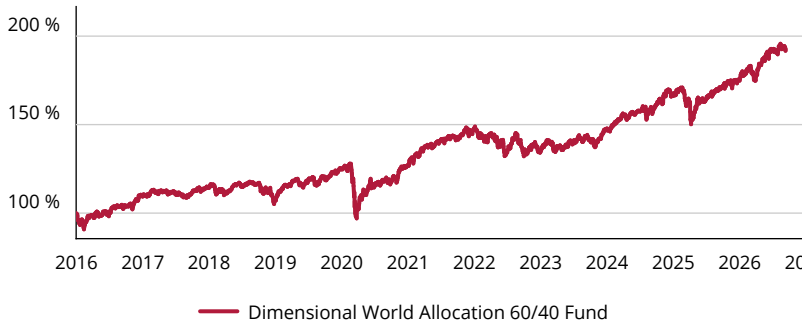
Top Positionen

Dimensional Global Sht Fx...	17,72 %
Dimensional Global ShtTer...	10,90 %
Dimensional Global Core F...	5,79 %
Dimensional Global Short ...	4,94 %
NVIDIA Corp	1,70 %
Microsoft Corp	1,62 %
Apple Inc	1,47 %
Amazon.com Inc	0,98 %
Micron Technology Inc	0,90 %
Taiwan Semiconductor Manu...	0,76 %
Summe Top-Positionen	46,79 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert des Fonds langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltetund 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. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60 % seines Nettovermögensin Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in andere Investmentfonds) und etwa 40 % seines Nettovermögens in Schuldtitel. Auf dem Aktien-Sektor will der Fonds über Investmentfonds ein Engagement in Industrie- und Schwellenländer 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. Im Anleihen-Sektor investiert er in Fonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Commercial Paper sowie Einlagenzertifikate investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens (direkt oder über Engagements...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 60,14 %
- Anleihen 38,78 %
- Liquidität 1,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	43,17 %
Kanada	8,31 %
Deutschland	5,78 %
Japan	4,44 %
Frankreich	3,87 %
Supranational	3,85 %
Australien	3,78 %
Niederlande	3,32 %
Vereinigtes Königrei...	2,91 %
Taiwan	2,22 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	59,97 %
Unternehmensanleihen	20,51 %
Staatsanleihen	18,39 %
Geldmarkinstrumente	1,13 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.