## Dimensional World Allocation 60/40 Fund



Stand: 19.04.2024

Stammdaten	
ISIN	IE00B9L4YR86
Enthaltene Positionen	ca. 11.000
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	3,15 Mrd.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,67 %
Rendite 6 Monate	9,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,18 %
Rendite lfd. Jahr	3,46 %
Wertentwicklung 2023	9,82 %
Wertentwicklung 2022	-9,07 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,28 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Dimensional Funds - Global S	17,76 %
Dimensional Global Short-Ter	16,67 %
Dimensional Global Short-Dat	4,86 %
Microsoft	1,38 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,08 %
Facebook Inc.	0,85 %
Nvidia	0,67 %
AMAZON.COM INC	0,64 %
Exxon	0,39 %
Summe Top-Positionen	44,30 %

## **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...

## 160 % 140 % 120 % 100 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

## Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	36,11 %
Irland	35,04 %
Vereinigtes Königrei	6,94 %
Japan	3,75 %
Kanada	1,73 %
Indien	1,46 %
Schweiz	1,38 %
China	1,38 %
Taiwan	1,37 %

1,30 %

Sektorengewichtung		
Informationstechnolo	10,09 %	
Finanzwesen	9,69 %	
Industrie	9,17 %	
Verbrauchsgüter	6,98 %	
Gesundheitswesen	5,55 %	
Energie	4,21 %	
Material	4,06 %	
Basiskonsumgüter	3,82 %	
Kommunikationsdienst	3,70 %	
Real Estate	1,83 %	

Aktien 60,67 % Renten 39,28 % Kasse 0,05 %

Frankreich