

Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Stand: 29.01.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BYTYTX63
Enthaltene Positionen	ca. 14.500
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	110,54 Mio.
Laufende Kosten	0,31 %
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 80 % des Nettovermögens werden in Schuldtitel, etwa 20 % 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 10% seines Nettovermögens (direkt oder über Engagements der...

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,07 %
Rendite 6 Monate	2,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,49 %
Rendite lfd. Jahr	0,91 %
Wertentwicklung 2025	3,23 %
Wertentwicklung 2024	6,71 %

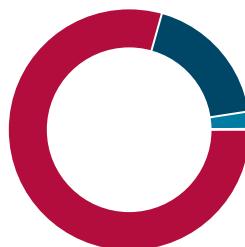
Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	2,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,95 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



- Renten 79,37 %
- Fonds 18,20 %
- Aktien 2,31 %
- Kasse 0,12 %

Top Positionen	
Dimensional Global Short-Ter...	25,79 %
Dimensional Funds - World Eq...	18,20 %
Dimensional Funds - Global S...	17,89 %
Dimensional Global Short-Dat...	17,87 %
Dimensional Funds - Global C...	2,04 %
4.23% Australia and New Zeal...	0,55 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05...	0,54 %
INTER AMERICAN DEVEL BK, 10....	0,47 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 fr...	0,45 %
Summe Top-Positionen	83,80 %