

Dimensional World Allocation

80/20 Fund

Stand: 17.03.2023

Stammdaten

ISIN	IE00BYTYV309
Enthaltene Positionen	ca. 15.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.2020
Fondsvermögen	650,20 Mio.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,27 %
Rendite 6 Monate	-2,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,91 %
Rendite lfd. Jahr	0,74 %
Wertentwicklung 2022	-9,70 %
Wertentwicklung 2021	22,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,74 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Dimensional Global Short-Ter...	37,12 %
Dimensional International Co...	17,91 %
Dimensional Funds - World Eq...	17,77 %
Dimensional Funds - Global C...	17,77 %
Dimensional Funds - Emerging...	8,14 %
Dimensional UK Core Equity F...	0,97 %
Weitere Anteile	0,28 %
ICS - Institutional Sterling...	0,04 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

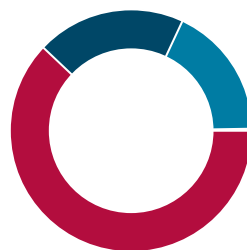
Anlageschwerpunkt

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 Aktien investiert, direkt oder/und in Investmentfonds, mit denen er ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern erlangen kann. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Der Fonds wird etwa 20 % seines Nettovermögens in Schuldtiteln anlegen, wiederum direkt oder über Investmentfonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Commercial Papers sowie Einlagenzertifikate (kurzfristige Kreditprodukte) investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 62,06 %
- Renten 19,90 %
- Fonds 17,77 %
- Kasse 0,27 %

Regionen

Irland	72,71 %
Vereinigtes Königrei...	27,03 %
Weitere Anteile	0,26 %