Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BYTYV309
Enthaltene Positionen	ca. 11
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.2020
Fondsvermögen	3,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,26 %
Rendite 6 Monate	3,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,89 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,81 %
Rendite lfd. Jahr	14,33 %
Wertentwicklung 2025	5,98 %
Wertentwicklung 2024	15,64 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,15
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

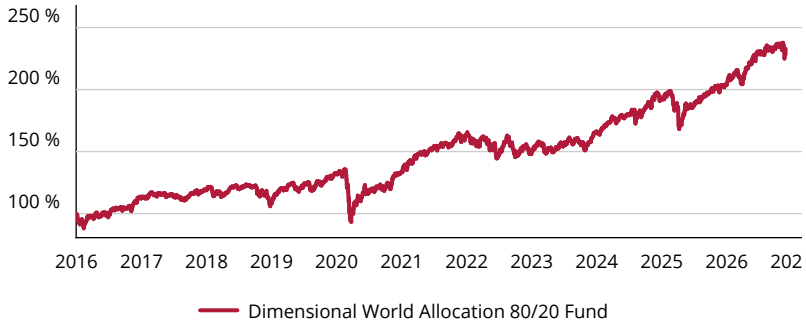
Top Positionen

Dimensional International...	17,81 %
Dimensional Global Core E...	17,79 %
Dimensional World Equity ...	17,78 %
Global Core Equity UCITS ...	10,30 %
Dimensional Global ShtTer...	10,03 %
Dimensional Global Core F...	10,02 %
Dimensional EM Core Equit...	8,57 %
Dimensional Global Value ...	4,30 %
Dimensional Global Small ...	1,46 %
Global Targeted Value UCI...	0,91 %
Summe Top-Positionen	98,96 %

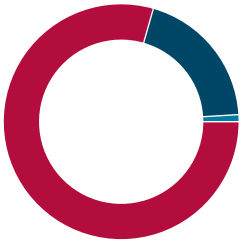
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf, den Fondswert langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. HIerzu investeirt 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 2t0 % seines Nettovermögens in Schuldtitel 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 79,41 %
- Anleihen 19,62 %
- Liquidität 0,97 %

Regionen

Vereinigte Staaten	55,20 %
Japan	5,83 %
Kanada	5,54 %
Vereinigtes Königrei...	3,89 %
Taiwan	3,18 %
Frankreich	2,80 %
Deutschland	2,55 %
China	2,16 %
Schweiz	2,00 %
Südkorea	1,91 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	79,40 %
Unternehmensanleihen	15,01 %
Staatsanleihen	4,70 %
Geldmarkinstrumente	0,90 %

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.