

Dimensional World Allocation

80/20 Fund

Stand: 30.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00BYTYV309 |
| Enthaltene Positionen | ca. 11 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Fondsvermögen | 571,77 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 11,81 % |
| Rendite 6 Monate | 12,96 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 23,05 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 13,58 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,43 % |
| Rendite lfd. Jahr | 12,96 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,98 % |
| Wertentwicklung 2024 | 15,64 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,29 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,12 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,40 % |

Risikoindikator (SRI)

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

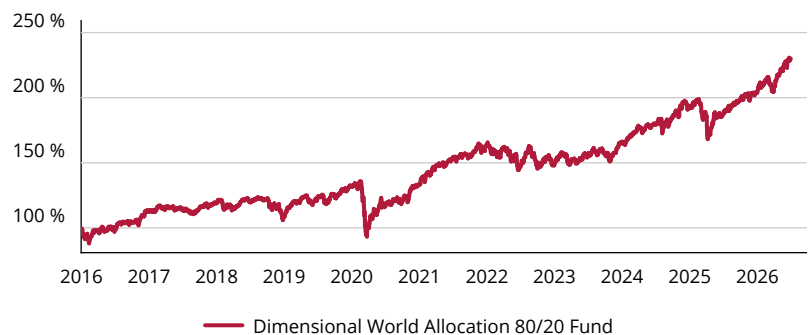
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Dimensional International... | 17,70 % |
| Dimensional World Equity ... | 17,60 % |
| Dimensional Global Core E... | 17,53 % |
| Dimensional Global Core F... | 9,76 % |
| Dimensional Global ShtTer... | 9,75 % |
| Dimensional EM Core Equit... | 9,04 % |
| Global Core Equity UCITS ... | 7,07 % |
| Dimensional Global Value ... | 6,23 % |
| Dimensional Global Small ... | 3,27 % |
| Global Targeted Value UCI... | 0,96 % |
| Summe Top-Positionen | 98,91 % |

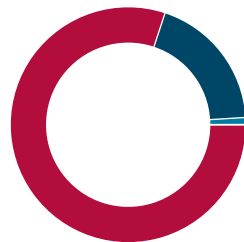
Anlageschwerpunkt

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 80,09 %
- Anleihen 18,93 %
- Liquidität 0,95 %
- Sonstige 0,03 %

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Sonstige/Unbekannt | 80,11 % |
| Unternehmensanleihen | 14,24 % |
| Staatsanleihen | 4,75 % |
| Geldmarktinstrumente | 0,91 % |