

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 %

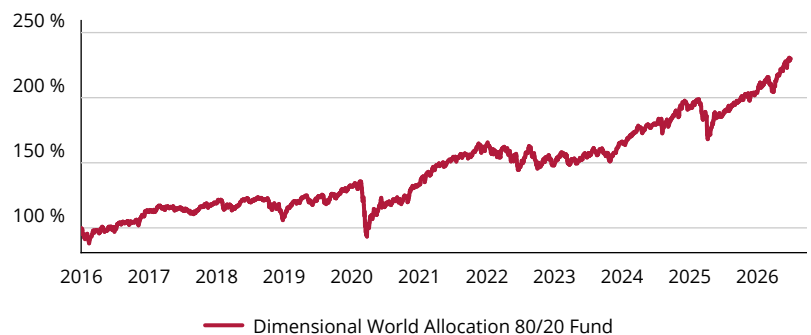
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

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 %

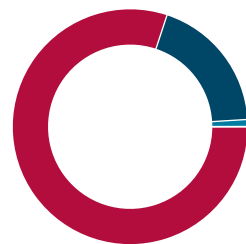
Anlageschwerpunkt

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 %