

# Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Stand: 05.05.2021

## Stammdaten

ISIN	IE00B9L4YR86
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	735,60 Mio.
Laufende Kosten	0,37 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,07 %
Rendite 6 Monate	14,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,12 %
Rendite lfd. Jahr	8,95 %
Wertentwicklung 2020	2,17 %
Wertentwicklung 2019	16,00 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,16 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert des Fonds langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und wird als "Dachfonds" bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in andere Investmentfonds) und etwa 40 % seines Nettovermögens in Schuldtitel. Auf dem Aktien-Sektor will der Fonds über Investmentfonds ein Engagement in Industrie- und Schwellenländer 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. Im Anleihen-Sektor investiert er in Fonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Commercial Paper sowie Einlagenzertifikate investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens (direkt oder über Engagements

## Wertentwicklung in Euro



## Regionen

Irland	70,94 %
Großbritannien	11,65 %
USA	10,68 %
Schweiz	0,42 %
Kanada	0,40 %
Frankreich	0,38 %
Japan	0,37 %
Deutschland	0,28 %
Australien	0,23 %
Niederlande	0,12 %