Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 18.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BYTYV309
Enthaltene Positionen	ca. 16.100
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.2020
Fondsvermögen	566,59 Mio.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	2,43 %			
Rendite 6 Monate	8,71 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	5,09 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	10,75 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	8,80 %			
Rendite lfd. Jahr	5,20 %			
Wertentwicklung 2024	15,64 %			
Wertentwicklung 2023	12,22 %			

Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	9,28 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.82		
Max. Verlust in Monaten	3		
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %		

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen						
Dimensional Global Short-Ter	36,00 %					
Dimensional International Co	18,34 %					
Dimensional Funds - Global C	18,14 %					
Dimensional Funds - World Eq	18,10 %					
Dimensional Funds - Emerging	8,07 %					
Dimensional UK Core Equity F	1,13 %					
ICS - Institutional Sterling	0,21 %					
Summe Top-Positionen	99,99 %					

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf, den Fondswert langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Hlerzu 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 220 % 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vermögensaufteilung



- Aktien 62,18 %
- Renten 19,72 %
- Fonds 18,10 %