# Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Stand: 02.11.2026

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 | 2,62 % |
| Rendite 6 Monate | 7,84 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,93 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,93 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,00 % |
| Rendite lfd. Jahr | 15,41 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,98 % |
| Wertentwicklung 2024 | 15,64 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 9,13 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,31 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,40 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

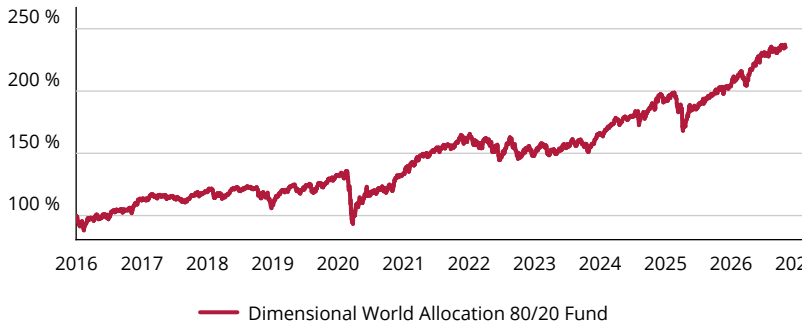
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| 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 % |

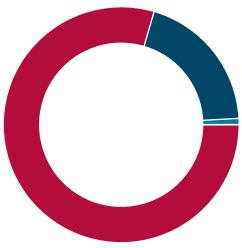
## Anlageschwerpunkt

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 79,51 %
- Anleihen 19,63 %
- Liquidität 0,83 %
- Sonstige 0,03 %

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Sonstige/Unbekannt | 79,49 % |
| Unternehmensanleihen | 15,15 % |
| Staatsanleihen | 4,69 % |
| Geldmarkinstrumente | 0,67 % |

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.