

# Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Stand: 23.04.2025

## Stammdaten

ISIN	IE00B9L4YR86
Enthaltene Positionen	ca. 11.000
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	4,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-8,42 %
Rendite 6 Monate	-4,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,30 %
Rendite lfd. Jahr	-6,61 %
Wertentwicklung 2024	12,80 %
Wertentwicklung 2023	9,82 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,11 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

Dimensional Funds - Global S...	18,03 %
Dimensional Global Short-Ter...	17,05 %
Dimensional Global Short-Dat...	4,99 %
Nvidia	1,26 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,15 %
Microsoft Corp.	1,12 %
AMAZON.COM INC	0,99 %
Meta Platforms Inc.	0,62 %
JPMorgan Chase & Co.	0,34 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>45,55 %</b>

## 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 Schuldtiteln. 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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 59,77 %
- Renten 40,06 %
- Kasse 0,17 %