Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BYTYV309
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.2020
Fondsvermögen	348,03 Mio.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,23 %
Rendite 6 Monate	15,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,04 %
Rendite lfd. Jahr	5,29 %
Wertentwicklung 2023	12,22 %
Wertentwicklung 2022	-9,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.43
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

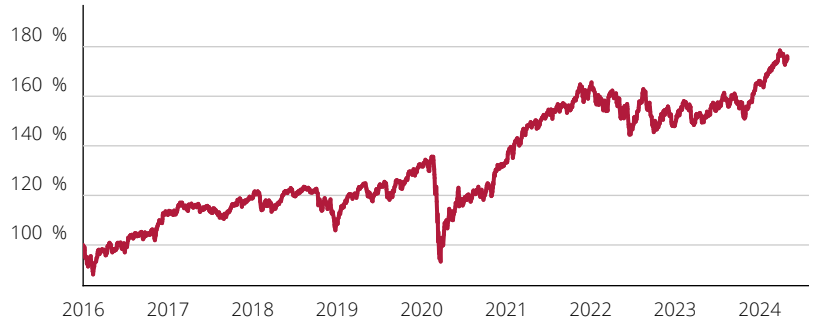
Top Positionen

Dimensional Global Short-Ter...	37,46 %
Dimensional Funds - World Eq...	17,92 %
Dimensional Funds - Global C...	17,92 %
Dimensional International Co...	17,79 %
Dimensional Funds - Emerging...	7,74 %
Dimensional UK Core Equity F...	0,95 %
ICS - Institutional Sterling...	0,06 %
Summe Top-Positionen	99,84 %

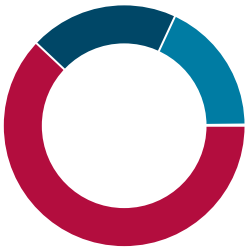
Anlageschwerpunkt

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 62,01 %
- Renten 19,91 %
- Fonds 17,92 %
- Kasse 0,16 %

Regionen

Irland	73,36 %
Vereinigtes Königrei...	26,48 %
Weitere Anteile	0,16 %

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.