

Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc / IE00BYTYV309 / A2P5LD / Dimensional Ireland

Aktuell 13.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,65 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,98%
2024							+15,64%
2023							+12,22%
2022							-9,70%
2021							+22,30%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (10.08.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.10.2026) GBP 3,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.12.2015			Dimensional Ireland	
KESSt-Meldefonds	Nein			25 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, D01 H104, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.dimensional.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+11,09%	+16,10%	+18,72%	+25,20%	+50,83%	+51,89%	+136,50%
Performance p.a.	-	-	-	+18,72%	+11,91%	+14,67%	+8,71%	+8,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,72%	+11,89%	+14,68%	+8,72%	+8,30%
Sharpe Ratio	5,12	3,01	2,32	2,10	0,96	1,33	0,63	0,50
Volatilität	5,93%	6,88%	7,91%	7,66%	9,68%	9,06%	9,59%	11,26%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-4,37%	-4,37%	-5,67%	-5,67%	-6,25%	-15,09%
Bester Monat	-	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+6,00%	+6,00%	+7,71%	+10,64%
Maximaler Verlust	-0,77%	-2,19%	-5,33%	-5,33%	-15,40%	-15,40%	-15,40%	-31,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc / IE00BYTYV309 / A2P5LD / Dimensional Ireland

Investmentstrategie

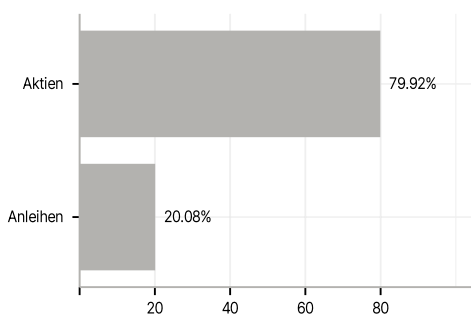
Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Beim direkten Kauf von Aktien wendet der Fonds eine ähnliche Strategie an.

Investmentziel

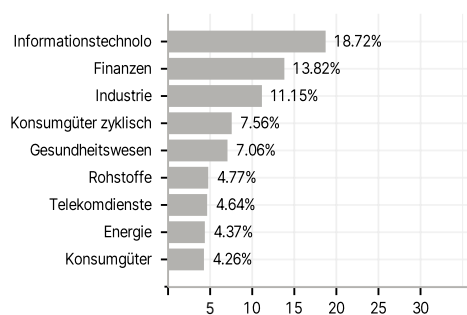
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als "Dachfonds", d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

Veranlagungsstruktur

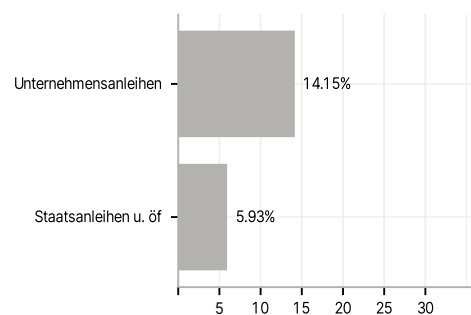
Anlagearten



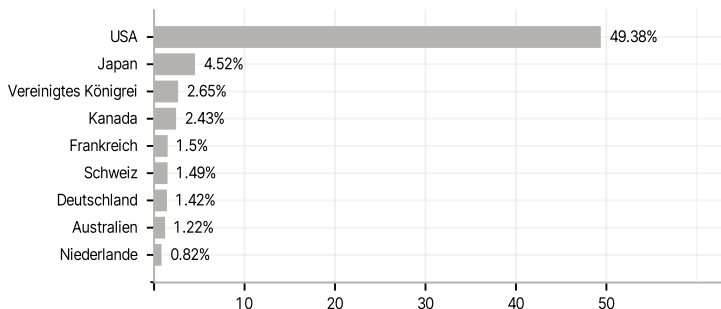
Branchen



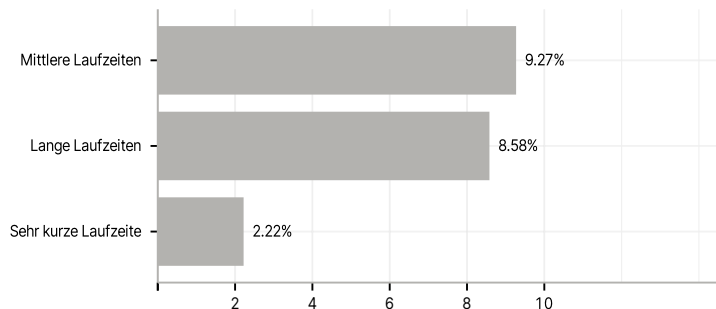
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating

