

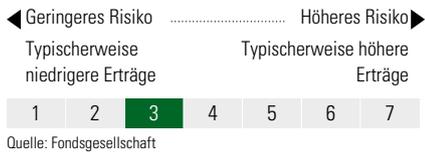
Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...



KID SRI

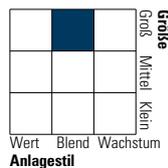


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,91	3 Jahre	12,50
3 Monate	2,56	5 Jahre	36,35
6 Monate	9,21	10 Jahre	-
1 Jahr	13,68	Seit Auflage	45,90
3 Jahre p.a.	4,00		
5 Jahre p.a.	6,40		

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	17,94
Dimensional Global...	11,94
Dimensional Global Short Dated...	4,91
Dimensional Global Core Fx Inc...	4,91
Microsoft Corp	1,25
Apple Inc	0,98
NVIDIA Corp	0,92
Amazon.com Inc	0,77
Meta Platforms Inc Class A	0,72
Exxon Mobil Corp	0,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,52
Rohstoffe	6,28
Konsumgüter zyklisch	11,77
Finanzdienstleistungen	15,55
Immobilien	2,92
Sensibel	45,55
Telekommunikation	6,32
Energie	7,51
Industriewerte	14,63
Technologie	17,09
Defensiv	17,93
Konsumgüter nicht zyklisch	6,55
Gesundheitswesen	9,02
Versorger	2,37

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,30%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	28 Dez 2018	Fondsvolumen (Mio.)	2923,13 GBP
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	13,63 EUR		
Internet	www.hdi.de				