

Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

60% MSCI ACWI NR GBP, 40%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**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,...

Risikokennzahlen

Alpha	1,33	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,98	Volatilität	8,76
Information Ratio	0,57		
Tracking Error	2,32		

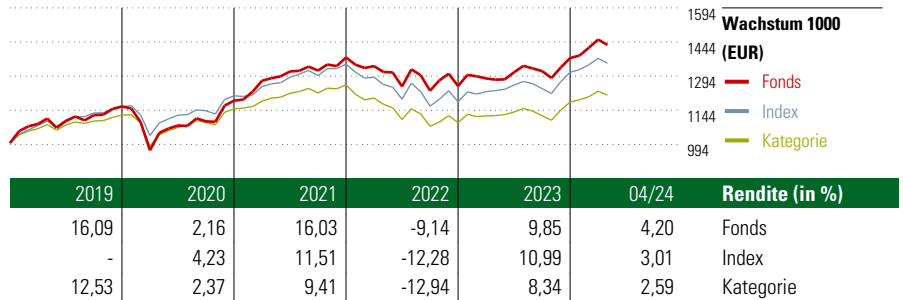
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,22	5,47	4,36
3 Monate	3,64	3,43	2,95
6 Monate	10,75	10,14	9,14
1 Jahr	14,39	11,81	9,87
3 Jahre p.a.	4,30	3,26	1,18
5 Jahre p.a.	6,03	5,05	3,26

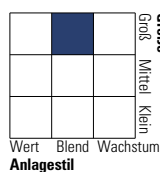
Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,45	10,11	3,57
5 Jahre	34,00	27,92	17,38
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	46,32	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

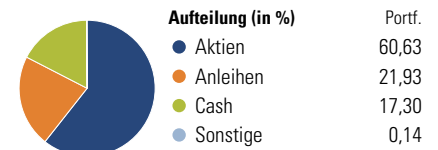


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,68
Dimensional Global...	—	11,74
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,83
Dimensional Global Short Dated...	—	4,82
Microsoft Corp	📄	1,35
Apple Inc	📄	0,98
NVIDIA Corp	📄	0,82
Meta Platforms Inc Class A	📄	0,81
Amazon.com Inc	📄	0,73
Exxon Mobil Corp	🔥	0,42
Positionen Aktien Gesamt		11189
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,17

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,58
🏠 Rohstoffe	6,24
🚗 Konsumgüter zyklisch	11,89
🏦 Finanzdienstleistungen	15,49
🏠 Immobilien	2,95
Sensibel	45,78
📞 Telekommunikation	6,27
⚡ Energie	7,26
⚙️ Industriewerte	14,68
💻 Technologie	17,56
Defensiv	17,65
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
🏥 Gesundheitswesen	9,10
💡 Versorger	2,24

Regionen

	% Akt
Amerika	64,86
USA	60,87
Kanada	2,85
Lateinamerika	1,15
Europa	16,81
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	7,57
Europa - ex Euro	4,06
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,44
Asien	18,33
Japan	6,16
Australasien	1,85
Asien - Industrieländer	4,63
Asien - Schwellenländer	5,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Adresse	Ireland,
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B9MC5R88
WKN	A1W510

KID - andere Kosten	0,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2903,54 GBP