

Portfolio 2

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund



Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Blau. Globales Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Allokation (20/80). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

Der **Dimensional World Allocation 20/80 Fund** ist eine aktiv gemanagte Multi-Asset-Dachfondsstrategie, die langfristige Gesamtrenditen anstrebt und dabei eine Asset-Allokation-Vorgabe von 20 % globalen Aktien aus Industrieländern und 80 % globalen Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer bis mittlerer Laufzeit einhält. Umgesetzt wird dies über Investments in andere Dimensional-Fonds sowie in direkte Aktien und Anleihen.

Der Fonds folgt Dimensionals allgemeinem Ansatz zur Aktienauswahl mit einem höheren Schwerpunkt auf Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung und Value-Orientierung in seinen quantitativen Modellen.

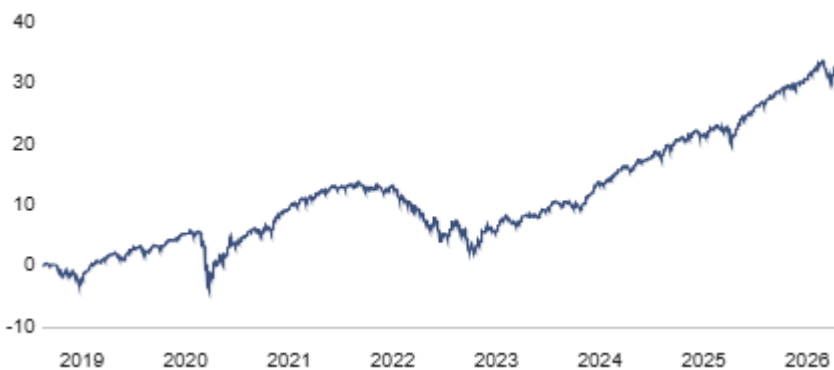
Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 14.000 Aktienpositionen und über 1.000 Anleihenpositionen auf Durchschau-Basis.

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	Globales Multi-Asset defensiv
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00BYTYTZ87
Anteilklasse	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.31% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

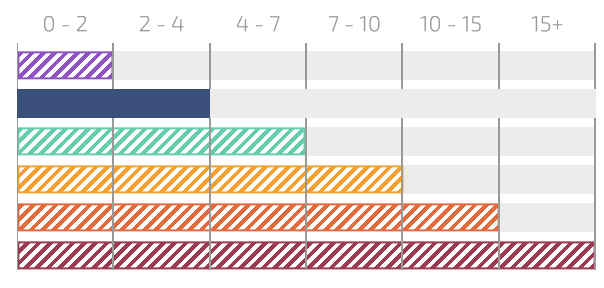
Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	7.18%
Ann. Rendite (5 J.):	3.55%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.10%

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Blau und steht für Renditen und Volatilität ähnlich globalen, qualitativ hochwertigen Anleihen.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Blau und steht für Renditen und Volatilität ähnlich globalen, qualitativ hochwertigen Anleihen.

Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren Finanzwissenschaftlern, verantwortet die quantitativen Modelle, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds legt durch das Exposure in Industrieländer sowie in qualitativ hochwertige Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit einen starken Schwerpunkt auf das Risikomanagement.

Performance

Obwohl es sich um eine Multi-Asset-Strategie mit 20 % Aktienanteil handelt, hat der Fonds langfristig höhere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als die meisten gängigen globalen Anleihenlösungen und -indizes erzielt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-10.11%
Erholungsperiode	457 Tage

Diversifizierung



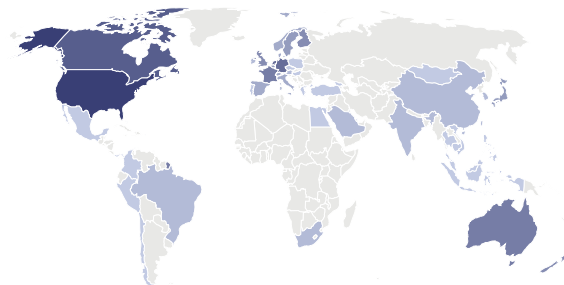
Bonitätsrating

Aaa	5.76%
Aa	7.36%
A	0.56%
Others	86.32%



Sektoren

Government-Related	35.98%
Corporate	33.24%
Treasury	8.47%
Technology	3.84%
Financials	3.45%
Industrials	2.81%
Consumer Discretionary	2.17%
Health Care	1.83%
Materials	1.48%
Communications	1.43%
Consumer Staples	1.20%
Others	4.09%



Geographie

U.S.A.	20.00%
Canada	10.48%
Supranational	10.38%
Netherlands	8.80%
Germany	7.88%
Australia	7.20%
France	6.73%
United Kingdom	3.36%
Finland	3.22%
New Zealand	3.07%
Luxembourg	2.47%
Others	16.43%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

