

Portfolio 3

Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund



Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). 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 40/60 Fund** ist eine aktiv gemanagte Multi-Asset-Dachfondsstrategie, die langfristige Gesamrenditen anstrebt und dabei eine Asset-Allokation-Vorgabe von 40 % globalen Aktien aus Industrieländern und 60 % 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.

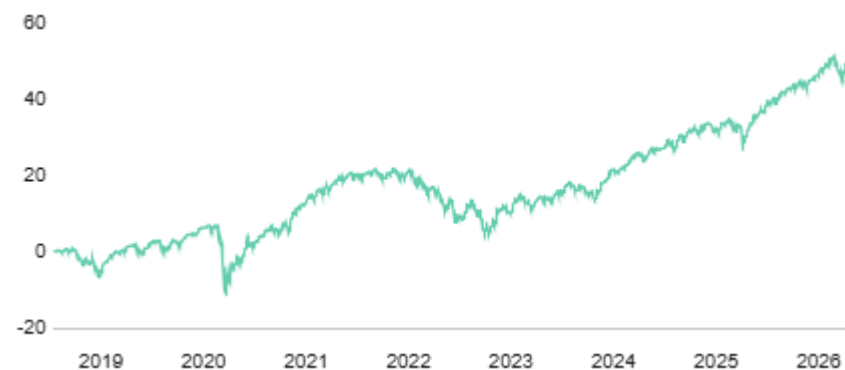
Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 15.000 Aktienpositionen und über 1.700 Anleihenpositionen auf Durchschau-Basis.

Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	Globales Multi-Asset moderat-defensiv
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00BFZ0X665
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.30% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

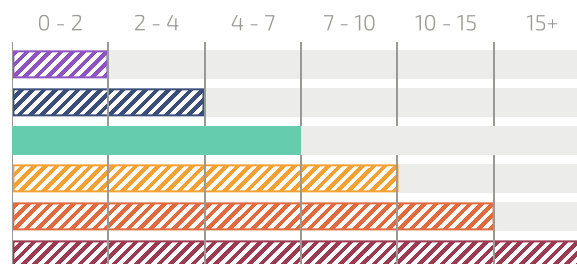
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	9.82%
Ann. Rendite (5 J.):	4.98%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	6.84%

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Grün und steht für Renditen und Volatilität ähnlich moderat riskanten 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® Grün und steht für Renditen und Volatilität ähnlich moderat riskanten 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

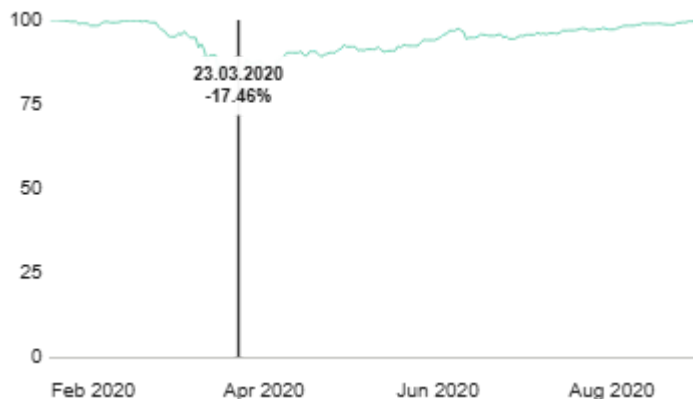
Der Fonds legt durch das Exposure in Industrieländer sowie in qualitativ hochwertige Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit einen starken Schwerpunkt auf das Risikomanagement.

Performance

Obwohl es sich um eine Multi-Asset-Strategie mit 40 % Aktienanteil handelt, hat der Fonds ein Rendite- und Volatilitätsprofil erzielt, das zur Abbildung moderat riskanter Anleihen-Exposures wie Anleihen aus Entwicklungsländern verwendet werden kann.

Diversifizierung

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-17.46%
Erholungsperiode	163 Tage

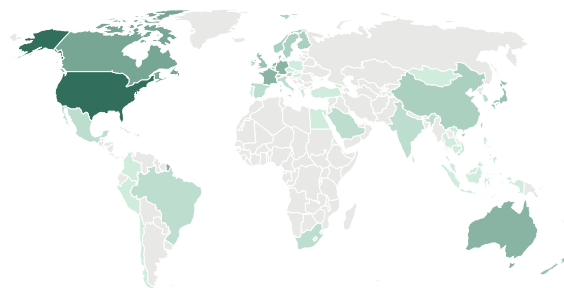


Bonitätsrating

Keine Bonitätsrating-Daten

Sektoren

Government-Related	25.89%
Corporate	25.62%
Technology	7.50%
Financials	7.01%
Treasury	6.58%
Industrials	5.41%
Consumer Discretionary	4.26%
Health Care	3.45%
Materials	2.95%
Communications	2.74%
Consumer Staples	2.48%
Others	6.10%



Geographie

U.S.A.	30.36%
Canada	8.65%
Supranational	6.95%
Germany	6.90%
Netherlands	6.49%
Australia	5.48%
France	4.76%
United Kingdom	3.70%
Japan	3.25%
New Zealand	2.36%
Finland	2.32%
Others	18.78%

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

