

Portfolio 4

# Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund



Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Gelb. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-aggressiver Allokation (60/40). 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 60/40 Fund** ist eine aktiv gemanagte Multi-Asset-Strategie aus Dachfondsanlagen und Direktanlagen, die langfristige Gesamtrenditen anstrebt und dabei eine Asset-Allocation-Vorgabe von 60 % globalen Aktien aus Industrieländern und 40 % globalen Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer bis mittlerer Laufzeit einhält. Umgesetzt wird dies über Investments in andere Dimensional-Fonds für die Anleihen-Exposures und über direkte Aktien für die Aktien-Exposures.

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 11.000 Aktienpositionen und über 1.400 Anleihenpositionen auf Durchschau-Basis.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

### Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	12.53%
Ann. Rendite (5 J.):	6.41%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.71%

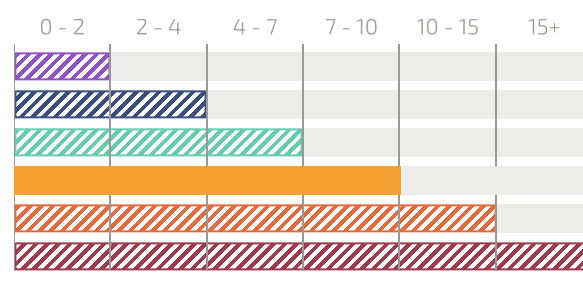
Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Gelb und steht für Renditen und Volatilität ähnlich risikoreicheren Anleihen bzw. Multi-Asset-Portfolios.

### Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globales Multi-Asset moderat-aggressiv</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00BFZ0X772
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.33% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## 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® Gelb und steht für Renditen und Volatilität ähnlich risikoreicheren Anleihen bzw. Multi-Asset-Portfolios.

### Expertise des Managers

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

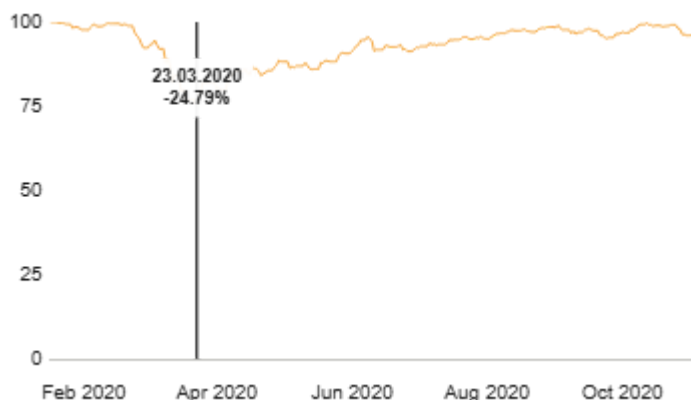
### Differenziertes Portfolio

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 60 % Aktienanteil handelt, hat der Fonds ein Rendite- und Volatilitätsprofil erzielt, das zur Abbildung von Hochzinsanleihen und allgemeinen Multi-Asset-Exposures verwendet werden kann.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-24.79%
Erholungsperiode	227 Tage

## Diversifizierung



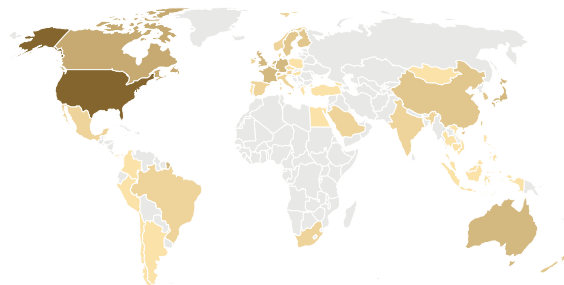
Bonitätsrating

Others	100.00%
--------	---------



Sektoren

Corporate	17.91%
Government-Related	17.15%
Technology	11.90%
Financials	9.74%
Industrials	8.28%
Consumer Discretionary	6.25%
Health Care	5.10%
Materials	4.42%
Treasury	4.10%
Communications	4.01%
Consumer Staples	3.53%
Others	7.62%



Geographie

U.S.A.	40.65%
Canada	7.52%
Germany	5.19%
Netherlands	4.66%
Japan	4.44%
Australia	4.22%
Supranational	4.19%
France	3.82%
United Kingdom	3.24%
Taiwan	1.62%
Finland	1.58%
Others	18.87%

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

