

Portfolio 5

# Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund



Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Orange. Globales Multi-Asset-Portfolio mit aggressiver Allokation (80/20). 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 80/20 Fund** ist eine aktiv gemanagte Multi-Asset-Strategie aus Dachfondsanlagen und Direktanlagen, die langfristige Gesamtrenditen anstrebt und dabei eine Asset-Allocation-Vorgabe von 80 % globalen Aktien aus Industrieländern und 20 % 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 1.100 Anleihenpositionen auf Durchschau-Basis.

## Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globales Multi-Asset aggressiv</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00BYTYV523
Anteilklasse	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.35% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

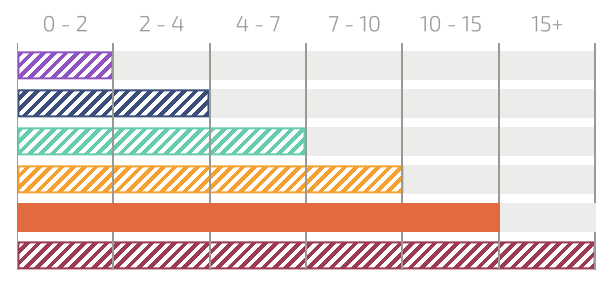
### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Orange und steht für Renditen und Volatilität ähnlich langfristigen, global defensiven Aktien.

## 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® Orange und steht für Renditen und Volatilität ähnlich langfristigen, global defensiven Aktien.

### Expertise des Managers

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

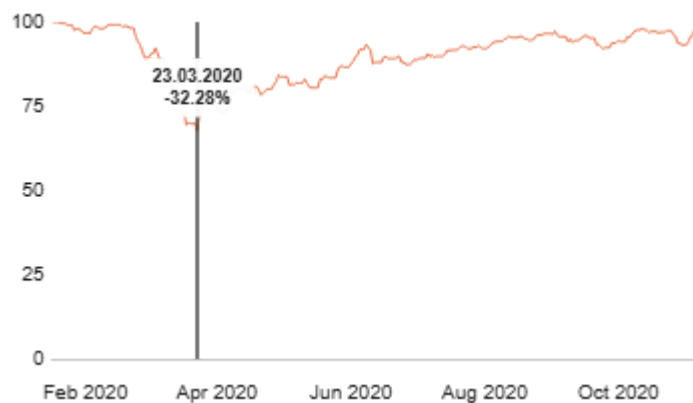
### Differenziertes Portfolio

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 80 % Aktienanteil handelt, hat der Fonds ein Rendite- und Volatilitätsprofil erzielt, das zur Abbildung global defensiver Aktien-Exposures verwendet werden kann.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-32.28%
Erholungsperiode	231 Tage

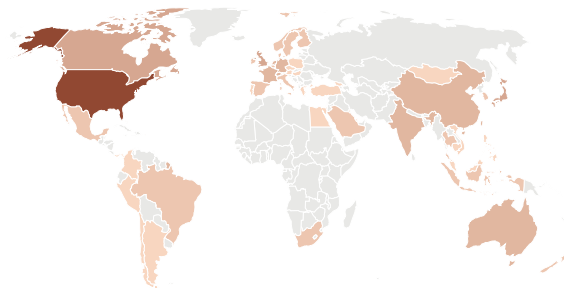
## Diversifizierung



Top 10 Positionen



Sektoren



Geographie

Dimensional Funds PLC - World	17.65%	Technology	14.84%	U.S.A.	52.55%
Dimensional Funds ICVC - Inter	17.59%	Financials	14.16%	Japan	5.41%
Dimensional PLC - Global Core	17.49%	Corporate	13.31%	Canada	5.00%
Dimensional Funds plc - Global	9.93%	Industrials	10.73%	United Kingdom	4.23%
Dimensional Funds PLC - Global	9.91%	Consumer Discretionary	8.46%	France	2.96%
Dimensional Funds ICVC - Emerg	9.01%	Health Care	7.02%	Australia	2.62%
Global Core Equity UCITS ETF C	5.52%	Materials	5.79%	China	2.56%
Dimensional Funds PLC - Global	5.42%	Communications	5.55%	Taiwan	2.25%
Dimensional Funds plc - Global	5.36%	Consumer Staples	4.61%	Netherlands	2.25%
Dimensional Funds ICVC - UK Co	1.01%	Government-Related	4.59%	Germany	2.19%
		Energy	4.47%	Switzerland	1.92%
		Others	6.46%	Others	16.06%

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

