

Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR**Benchmark van het fonds**40% MSCI ACWI NR GBP, 60%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP**Morningstar Rating™**

★★★★★

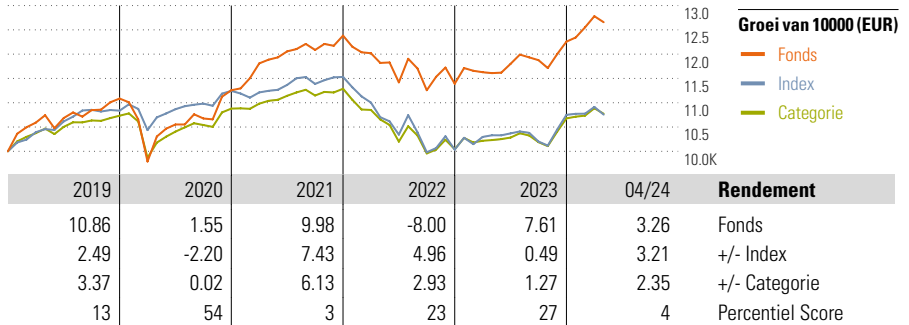
Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in fixed income securities of issuers in global developed countries and equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market 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, without...

**Risicomaatstaven**

Alpha	3.22	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.86	Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	78.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	1.39	0.99
6 Maanden	6.83	2.92	2.15
1 jaar	10.33	5.24	4.04
3 jr gean.	2.42	3.65	2.98
5 jr gean.	4.12	3.34	2.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.27	-	-	-
2023	2.09	1.47	0.65	3.21
2022	-2.92	-4.99	-1.42	1.18
2021	4.91	2.10	0.24	2.44
2020	-11.68	7.78	1.17	5.44

Portefeuille 30 apr 2024

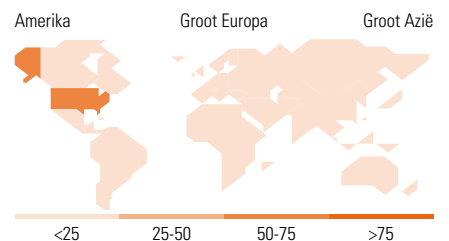
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.68	0.00	39.68
Obligaties	27.23	0.00	27.23
Kas/ geldmarkt	35.80	2.83	32.97
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Groot	Mid	Klein
Wrd			
Gem			
Groei			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Hoog			
Med			
Laag			

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Dimensional Global Short Dated...	—	18.06
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	18.04
Dimensional World Equity GBP...	—	17.87
Dimensional Global Core Equity...	—	16.65
Dimensional Global...	—	12.04
Dimensional Global UltrShrt Fl...	—	10.04
Dimensional EM Core Equity Inc	—	2.81
Dimensional Global Trgt Value...	—	2.43
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	1.99
BlackRock ICS £ Gov Liq Core...	—	0.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.43
Basismaterialen	6.44
Cyclische consumentenproducten	12.00
Financiële dienstverlening	16.15
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	45.44
Communicatiediensten	6.16
Energie	7.01
Industrie	14.19
Technologie	18.07
Defensief	17.13
Defensieve consumptiegoederen	6.16
Gezondheidszorg	8.83
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.49
Verenigde Staten	60.40
Canada	2.86
Latijns Amerika	1.23
Groot Europa	16.93
Verenigd Koninkrijk	3.44
West Europa – Euro	7.68
West Europa – Niet Euro	3.96
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	1.49
Groot Azië	18.58
Japan	6.14
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	4.67
Azië - Emerging	5.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B8Y02V60		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 13.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 127.34				