

Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Benchmark van het fonds

20% MSCI ACWI NR EUR, 80%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Wordt gebruikt in dit rapport als index

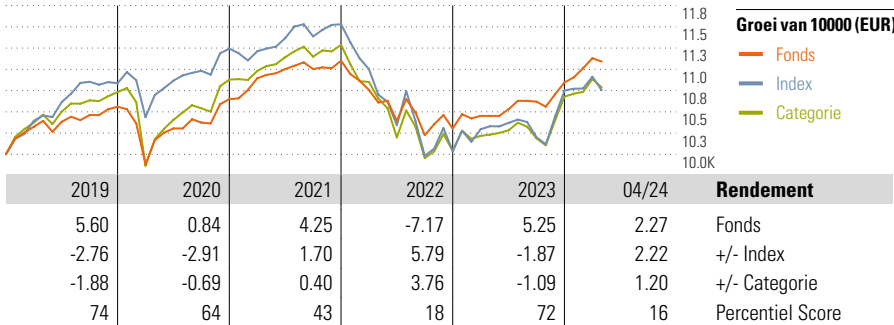
Beleggingsdoelstelling

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 and equity-related securities including, without limitation, common stock, preferred stock and depositary receipts 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,...

Risicomaatstaven

Alpha	0.64	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.54	Std Deviatie	3.81
R-kwadraat	84.02	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	1.33	1.03
6 Maanden	4.63	-0.88	-1.89
1 jaar	6.51	2.03	0.82
3 jr gean.	0.51	1.88	1.27
5 jr gean.	1.37	0.71	0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	1.43	0.75	0.84	2.13
2022	-3.10	-3.38	-1.61	0.77
2021	2.31	0.99	0.00	0.89
2020	-6.42	4.28	0.67	2.65

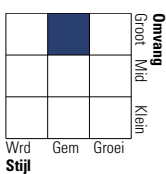
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

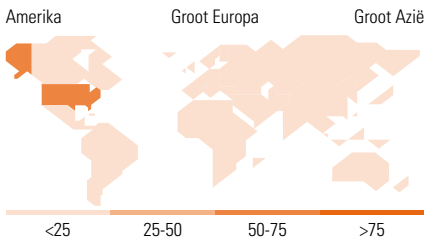
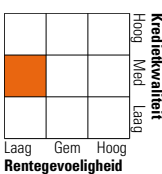
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.35	0.00	20.35
Obligaties	40.51	0.00	40.51
Kas/ geldmarkt	41.22	2.19	39.03
Overig	0.11	0.00	0.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	18.32
Dimensional Global Short Dated...	—	17.92
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.91
Dimensional Global...	—	15.88
Dimensional Global UltrShrt Fl...	—	10.04
Dimensional Global Core Equity...	—	2.06
Inter-American Development Bank	—	0.73
United States Treasury Notes	—	0.70
Canada Housing Trust No.1	—	0.61
Province of Saskatchewan	—	0.46
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		73
% Van Vermogen In Top 10 Posities		84.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.80
Basismaterialen	6.23
Cyclische consumentenproducten	12.02
Financiële dienstverlening	15.60
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	45.83
Communicatiediensten	6.12
Energie	7.05
Industrie	14.52
Technologie	18.14
Defensief	17.36
Defensieve consumptiegoederen	6.21
Gezondheidszorg	8.98
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.81
Verenigde Staten	61.80
Canada	2.91
Latijns Amerika	1.11
Groot Europa	16.81
Verenigd Koninkrijk	3.44
West Europa – Euro	7.69
West Europa – Niet Euro	4.05
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	1.32
Groot Azië	17.38
Japan	6.24
Australazië	1.88
Azië - Ontwikkeld	4.17
Azië - Emerging	5.10

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	IE00BYTYTX63		
Aanvangsdatum	8 okt 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 11.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 79.71				