

Dimensional World Allocation 20/80 Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

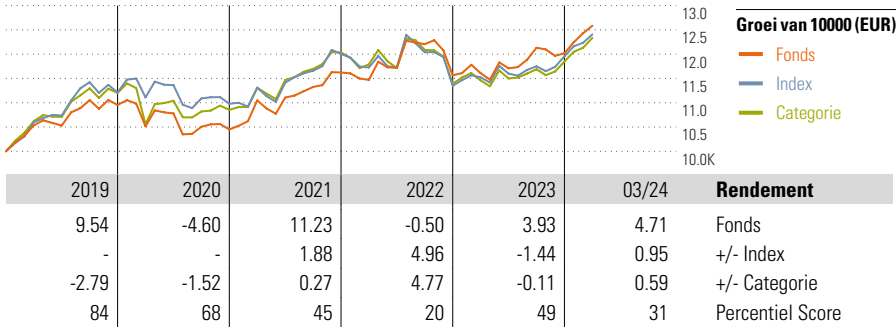
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

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	0.32	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.66	Std Deviatie	5.93
R-kwadraat	88.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.58	1.40	1.34
6 Maanden	4.95	-1.04	-1.54
1 jaar	11.16	2.36	2.34
3 jr gean.	5.33	1.79	1.56
5 jr gean.	3.51	0.63	0.20

Kwartaalrendementen

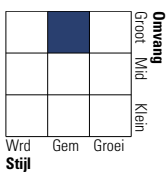
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.71	-	-	-
2023	0.37	0.87	3.61	-0.93
2022	-1.31	2.14	4.17	-5.25
2021	5.72	0.53	1.96	2.64
2020	-4.01	2.54	-2.56	-0.53

Portefeuille 29 feb 2024

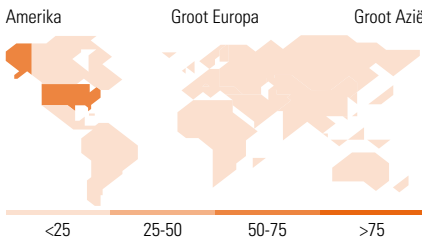
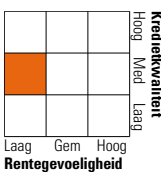
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.25	0.00	20.25
Obligaties	44.31	0.00	44.31
Kas/ geldmarkt	37.61	2.20	35.41
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	18.24
Dimensional Global Short Dated...	—	18.03
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.85
Dimensional Global...	—	15.90
Dimensional Global UltrShrt Fl...	—	9.99
Dimensional Global Core Equity...	—	2.04
United Kingdom of Great...	—	1.67
United States Treasury Notes	—	0.72
Province of Saskatchewan	—	0.47
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0.44
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		70
% Van Vermogen In Top 10 Posities		85.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.50
Basismaterialen	6.13
Cyclische consumentenproducten	11.93
Financiële dienstverlening	15.45
Vastgoed	2.99
Licht Cyclisch	46.00
Communicatiediensten	6.33
Energie	6.74
Industrie	14.50
Technologie	18.42
Defensief	17.50
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	9.11
Nutsbedrijven	2.15

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.54
Verenigde Staten	61.57
Canada	2.83
Latijns Amerika	1.14
Groot Europa	16.84
Verenigd Koninkrijk	3.39
West Europa – Euro	7.64
West Europa – Niet Euro	4.13
Emerging Europa	0.33
Midden-Oosten / Afrika	1.35
Groot Azië	17.62
Japan	6.32
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	4.19
Azië - Emerging	5.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BYTYTZ87		
Aanvangsdatum	8 okt 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 11.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.07				