

Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Distributing

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds80% MSCI ACWI NR GBP, 20%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP**Morningstar Rating™**

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

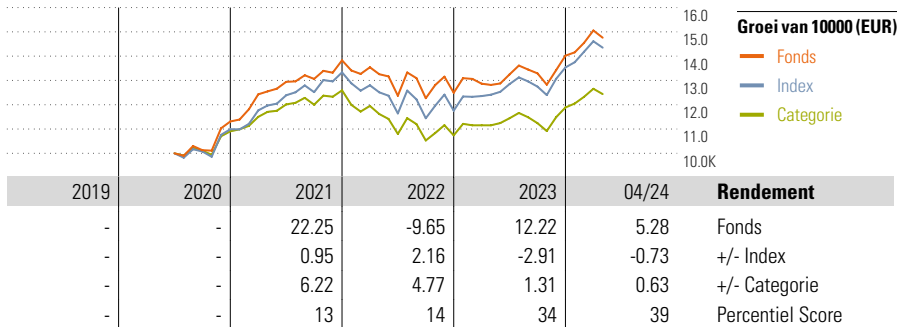
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in 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 fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities,...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	11.07
R-kwadraat	95.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.44	10-jr Risico	-

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

**Rendementen** (16 mei 2024)

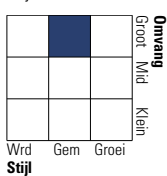
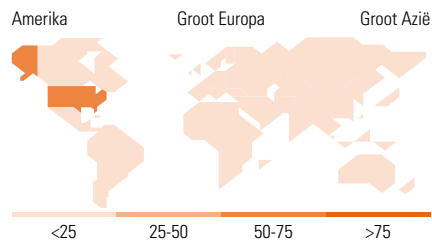
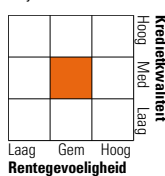
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.54	-0.70	0.20
6 Maanden	13.94	-0.73	1.13
1 jaar	18.19	-0.02	3.66
3 jr gean.	6.44	-1.03	2.47
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.40	-	-	-
2023	2.99	2.98	0.31	5.48
2022	-2.06	-8.65	-0.82	1.83
2021	9.88	4.13	0.93	5.86
2020	-	-	-	11.66

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.39	0.00	79.39
Obligaties	16.32	0.00	16.32
Kas/ geldmarkt	7.94	3.86	4.08
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen****Stijl vastrentend****Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	17.90
Dimensional Global Core Equity...	—	17.89
Dimensional International Core...	—	17.85
Dimensional Global Small Coms...	—	10.42
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	9.88
Dimensional Global...	—	9.84
Dimensional EM Core Equity Inc	—	7.62
Dimensional Global Value GBP...	—	6.98
Dimensional UK Core Equity GBP...	—	0.97
BlackRock ICS £ Gov Liq Core...	—	0.20
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		99.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.65
Basismaterialen	6.43
Cyclische consumentenproducten	11.81
Financiële dienstverlening	16.06
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	44.85
Communicatiediensten	5.96
Energie	7.37
Industrie	14.29
Technologie	17.23
Defensief	17.50
Defensieve consumptiegoederen	6.01
Gezondheidszorg	9.32
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.39
Verenigde Staten	60.32
Canada	2.86
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	17.19
Verenigd Koninkrijk	3.74
West Europa – Euro	7.57
West Europa – Niet Euro	4.04
Emerging Europa	0.34
Midden-Oosten / Afrika	1.50
Groot Azië	18.41
Japan	6.10
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	4.61
Azië - Emerging	5.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jul 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BYTYV416		
Aanvangsdatum	8 okt 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 14.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.62				