Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Dist / IE00BYTYV416 / A2P5LE / Dimensional Ireland

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,27 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,96%
2024	+15,61%
2023	+12,22%
2022	-9,65%
2021	+22,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) GBP 3,35 Mrd.
Auflagedatum	14.07.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,29%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.08.2026)	0,35%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

28.11.2025	0.28 EUR
29.11.2024	0.29 EUR
30.11.2023	0.26 EUR
30.11.2022	0.22 EUR
30.11.2021	0.16 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland
25 NORTH WALL QUAY,DUBLIN 1, D01 H104, Dublin
Irland
https://www.dimensional.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+7,41%	+16,74%	+17,23%	+22,49%	+52,87%	+46,17%	+100,48%
Performance p.a.	-	-	-	+17,23%	+10,68%	+15,21%	+7,88%	+11,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,23%	+10,68%	+15,20%	+7,89%	+11,59%
Sharpe Ratio	0,07	1,68	2,11	1,86	0,83	1,38	0,53	0,94
Volatilität	9,44%	7,42%	8,02%	7,78%	9,58%	9,05%	9,63%	9,49%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-4,35%	-4,35%	-5,68%	-5,68%	-6,30%	-6,30%
Bester Monat	-	+4,00%	+5,94%	+5,94%	+6,00%	+6,00%	+7,74%	+9,09%
Maximaler Verlust	-2,25%	-2,25%	-5,31%	-5,31%	-15,38%	-15,38%	-15,38%	-15,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 13:15

Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Dist / IE00BYTYV416 / A2P5LE / Dimensional Ireland

Investmentstrategie

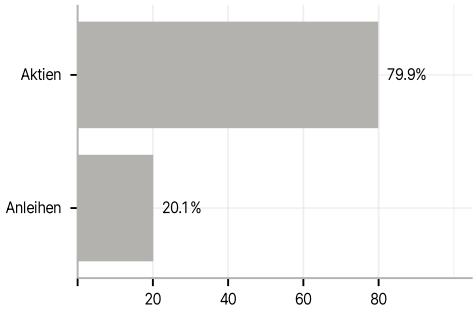
Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Beim direkten Kauf von Aktien wendet der Fonds eine ähnliche Strategie an.

Investmentziel

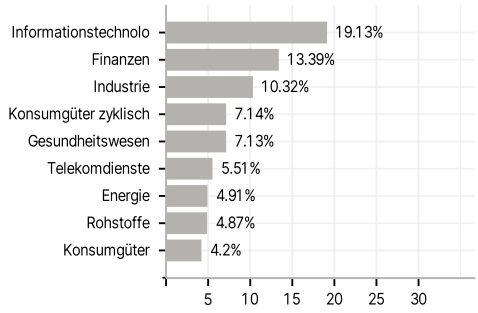
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als "Dachfonds", d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

Veranlagungsstruktur

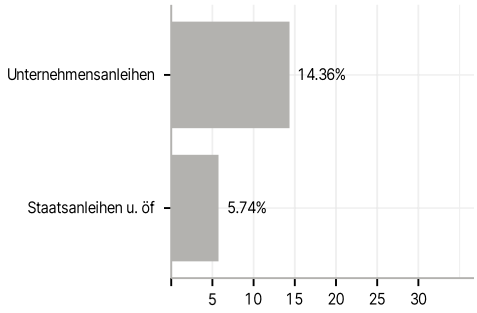
Anlagearten



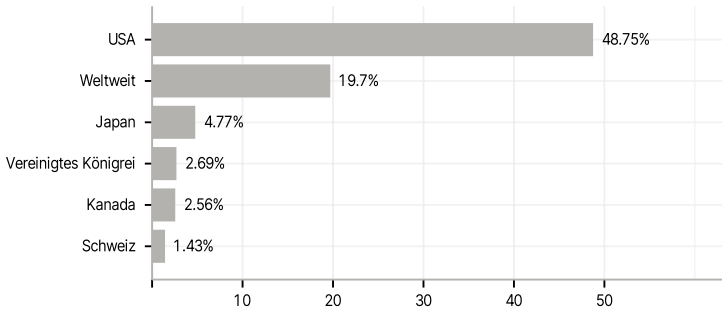
Branchen



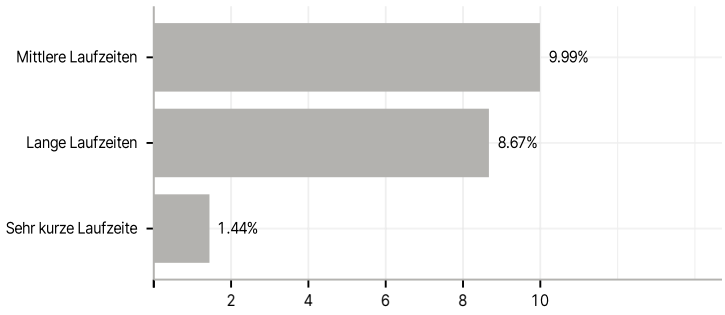
Emittenten



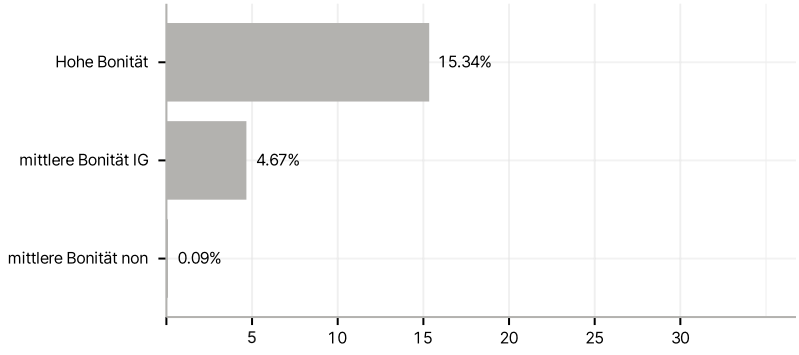
Länder



Laufzeiten



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 13:15