

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0260

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.09.2008 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.03.2025	46,50 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,26 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

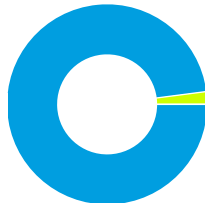
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value -Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,95%
- REIT's 2,01%
- Kasse 0,04%

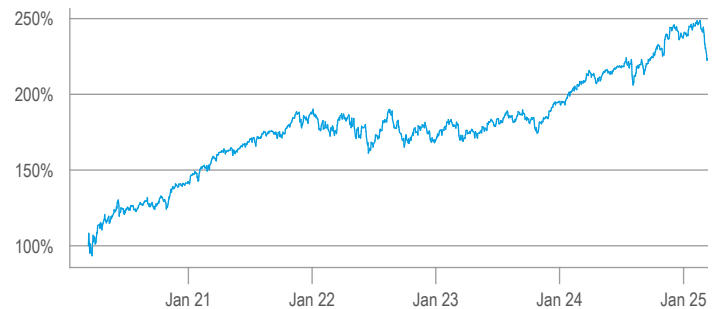
Stand: 31.12.2024



Länder	
USA	70,6%
Japan	6,3%
Vereinigtes Königreich	3,7%
Kanada	3,4%
Schweiz	2,3%
Frankreich	2,1%

Stand: 31.12.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,97%	8,46%	17,46%	8,27%	9,74%
Rendite kumuliert	6,97%	27,61%	123,67%	121,53%	365,00%
Volatilität	12,31%	14,06%	18,31%	17,18%	18,40%
Sharpe Ratio	0,35	0,41	0,75	0,46	0,50
Max. Verlust	-3,17%	-10,06%	-16,37%	-23,84%	-41,12%
Max. Gewinn	16,42%	22,04%	39,89%	39,89%	14,92%

Branchen

Halbleiter	6,5%
Banken	5,8%
Software	5,4%
Öl und Gas	4,9%
Einzelhandel	4,7%

Stand: 31.12.2024

Einzelpositionen

Apple Inc.	3,5%
Nvidia	3,4%
Microsoft Corp.	2,6%
Amazon.com	2,0%
Meta Platforms Inc.	1,3%
Alphabet Inc A	0,9%

Stand: 31.12.2024