

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0260

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	49,97 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,26 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

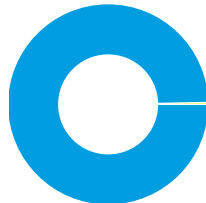
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt 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 99,75%
- Kasse 0,31%

Stand: 31.10.2024



Länder	
USA	69,3%
Japan	6,3%
Vereinigtes Königreich	3,7%
Kanada	3,4%
Schweiz	2,5%
Frankreich	2,3%

Stand: 31.10.2024

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.	23,46%	8,94%	11,55%	10,67%	10,36%
Rendite kumuliert	23,54%	29,32%	72,85%	175,77%	399,70%
Volatilität	11,46%	14,34%	19,44%	17,18%	18,46%
Sharpe Ratio	1,67	0,46	0,53	0,59	0,54
Max. Verlust	-3,17%	-11,70%	-23,84%	-23,84%	-41,12%
Max. Gewinn	16,42%	22,04%	39,89%	39,89%	14,92%

Branchen

Informationstechnologie	18,6%
Finanzwesen	16,3%
Industrie	14,3%
Verbrauchsgüter	10,7%
Gesundheitswesen	10,2%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Nvidia	3,4%
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,1%
Microsoft Corp.	2,6%
AMAZON.COM INC	1,7%
Meta Platforms Inc.	1,3%
Alphabet Inc A	0,8%

Stand: 31.10.2024