Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0260

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 18.04.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar



Fondsstammdaten	
Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.09.2008 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 18.04.2024	43,23 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.



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.	17,71%	8,23%	10,56%	10,77%	9,82%
Rendite kumuliert	17,76%	26,81%	65,32%	178,36%	332,30%
Volatilität	10,28%	14,24%	19,45%	17,19%	18,68%
Sharpe Ratio	1,29	0,48	0,52	0,61	0,50
Max. Verlust	-6,46%	-11,70%	-23,84%	-23,84%	-41,12%
Max. Gewinn	22.04%	22.04%	39.89%	39.89%	14.92%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,86%Kasse 0,14%

Stand: 29.02.2024



Länder	
USA	67,7%
Japan	7,0%
Vereinigtes Königreich	4,0%
Kanada	3,3%
Frankreich	2,7%
Schweiz	2,6%
	Stand: 29.02.2024

Branchen	
Informationstechnologie	18,6%
Finanzwesen	15,4%
Industrie	14,5%
Verbrauchsgüter	11,3%
Gesundheitswesen	9,9%
	Ot

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,0%
Microsoft	3,0%
Nvidia	1,9%
Facebook Inc.	1,6%
AMAZON.COM INC	1,5%
Alphabet Inc A	0,7%

Stand: 29.02.2024

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige