Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0260

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.09.2008 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	58,42 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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

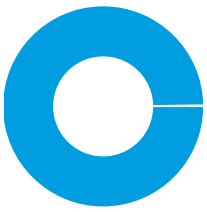
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	16,63%	15,05%	8,46%	10,53%	10,17%
Rendite kumuliert	16,63%	52,33%	50,10%	172,35%	484,20%
Volatilität	12,02%	14,02%	14,88%	16,73%	18,16%
Sharpe Ratio	1,04	0,87	0,41	0,57	0,53
Max. Verlust	-3,80%	-12,42%	-12,42%	-23,84%	-41,12%
Max. Gewinn	15,75%	22,04%	22,04%	39,89%	14,92%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,79%
- Kasse 0,21%

Stand: 31.08.2026



Branchen

Informationstechnologie	22,6%
Finanzwesen	16,6%
Industrie	13,6%
Gesundheitswesen	9,7%
Verbrauchsgüter	9,3%

Stand: 31.08.2026

Länder

USA	69,2%
Japan	6,5%
Kanada	3,7%
Vereinigtes Königreich	3,6%
Schweiz	2,4%
Deutschland	2,1%

Stand: 31.08.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	3,7%
Microsoft Corp.	3,6%
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,3%
AMAZON.COM INC	2,1%
Meta Platforms Inc.	1,3%
Micron Technology	1,1%

Stand: 31.08.2026

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 Entwicklung.
www.barmenia.de