Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B2PC0716 Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	12.05.2008 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	37,39 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,44 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

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

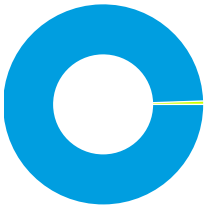
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,97%	6,01%	15,21%	6,85%	7,96%
Rendite kumuliert	0,97%	19,15%	103,10%	94,13%	273,90%
Volatilität	20,44%	16,93%	17,75%	20,23%	20,46%
Sharpe Ratio	-0,08	0,20	0,78	0,32	0,36
Max. Verlust	-15,44%	-15,44%	-15,44%	-35,49%	-48,63%
Max. Gewinn	9,70%	12,72%	53,52%	53,52%	16,20%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,46%
- Kasse 0,54%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Finanzwesen	26,7%
Industrie	15,8%
Material	11,9%
Verbrauchsgüter	11,4%
Gesundheitswesen	7,4%

Stand: 31.05.2025

Länder

USA	64,3%
Japan	7,0%
Vereinigtes Königreich	4,4%
Kanada	3,6%
Schweiz	2,4%
Deutschland	2,0%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

EQT Partners AB	0,6%
Hartford Financial	0,6%
M&T Bank	0,5%
State Street	0,5%
CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	0,5%
Centene	0,5%

Stand: 31.05.2025

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