Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

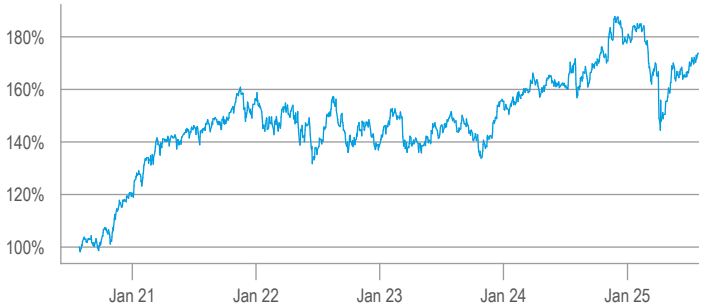
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	19.04.2011 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	36,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20 % des Nettovermögens werden direkt oder indirekt 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

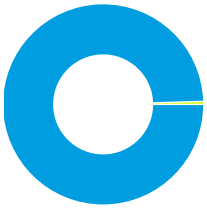
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,44%	4,91%	11,68%	7,02%	9,40%
Rendite kumuliert	2,44%	15,48%	73,77%	97,21%	261,10%
Volatilität	19,92%	16,69%	16,93%	18,83%	17,75%
Sharpe Ratio	-0,01	0,14	0,61	0,35	0,50
Max. Verlust	-15,59%	-15,59%	-15,59%	-30,62%	-40,64%
Max. Gewinn	9,45%	14,54%	43,39%	43,39%	14,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,51%
- Kasse 0,49%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Industrie	20,0%
Finanzwesen	15,7%
Verbrauchsgüter	13,3%
Informationstechnologie	10,5%
Gesundheitswesen	8,9%

Stand: 31.05.2025

Länder

USA	66,4%
Japan	7,0%
Vereinigtes Königreich	4,7%
Kanada	3,4%
Schweiz	2,5%
Australien	1,9%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Carvana	0,5%
Sprouts Farmers Markets	0,2%
Tenet Healthcare	0,2%
Flex Ltd	0,2%
Twilio Inc. A	0,2%
CF Industries Holdings Inc.	0,2%

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