

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	37,34 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

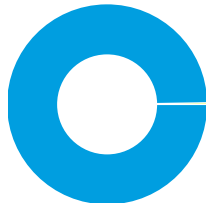
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,79%
- Kasse 0,25%

Stand: 31.10.2024



Länder	
USA	69,4%
Japan	6,4%
Vereinigtes Königreich	4,5%
Kanada	3,1%
Australien	2,1%
Schweiz	2,1%

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.	15,56%	5,20%	8,39%	8,89%	10,10%
Rendite kumuliert	15,60%	16,43%	49,66%	134,55%	273,40%
Volatilität	14,09%	16,38%	21,52%	18,41%	17,56%
Sharpe Ratio	0,82	0,18	0,34	0,46	0,54
Max. Verlust	-4,20%	-13,22%	-30,62%	-30,62%	-40,64%
Max. Gewinn	9,45%	14,54%	43,39%	43,39%	14,80%

Branchen

Industrie	19,9%
Finanzwesen	15,5%
Verbrauchsgüter	13,2%
Informationstechnologie	10,7%
Gesundheitswesen	9,4%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Carvana	0,3%
Tenet Healthcare	0,2%
Snap-On	0,2%
CAVA Group, Inc.	0,2%
Toll Brothers	0,2%
Natera Inc	0,2%

Stand: 31.10.2024