

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637

Stand: 29.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	19.04.2011 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.05.2026	42,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

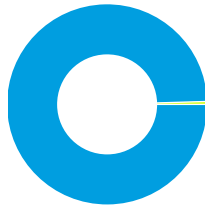
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe 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 99,53%
- Kasse 0,47%

Stand: 31.03.2026



Länder

USA	66,4%
Japan	6,9%
Kanada	4,0%
Vereinigtes Königreich	3,9%
Schweiz	2,7%
Deutschland	1,9%

Stand: 31.03.2026

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.	22,66%	13,30%	7,38%	8,89%	9,97%
Rendite kumuliert	22,52%	45,41%	42,75%	134,47%	321,10%
Volatilität	13,15%	15,72%	16,47%	18,28%	17,54%
Sharpe Ratio	1,50	0,62	0,33	0,44	0,54
Max. Verlust	-4,33%	-15,59%	-15,59%	-30,62%	-40,64%
Max. Gewinn	10,53%	16,36%	16,36%	43,39%	14,80%

Branchen

Industrie	21,9%
Finanzwesen	15,9%
Verbrauchsgüter	12,5%
Informationstechnologie	11,2%
Gesundheitswesen	9,8%

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

Mastec Inc.	0,3%
United Therapeutics	0,3%
Lyondellbasell	0,3%
Carpenter Technology	0,3%
Albemarle Corp	0,3%
CF Industries Holdings Inc.	0,2%

Stand: 31.03.2026