Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 23.04.2024 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 23.04.2024	33,37 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

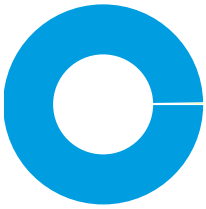
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	14,59%	4,37%	7,56%	8,89%	9,70%
Rendite kumuliert	14,63%	13,70%	44,02%	134,50%	233,70%
Volatilität	13,34%	16,19%	21,38%	18,30%	17,68%
Sharpe Ratio	0,79	0,20	0,33	0,47	0,52
Max. Verlust	-10,48%	-13,22%	-30,62%	-30,62%	-40,64%
Max. Gewinn	14,54%	14,54%	43,39%	43,39%	14,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,76%
- Kasse 0,24%

Stand: 29.02.2024



Branchen

Industrie	20,1%
Finanzwesen	14,8%
Verbrauchsgüter	14,0%
Informationstechnologie	11,3%
Gesundheitswesen	9,4%

Stand: 29.02.2024

Länder

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

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen

Vertiv Holdings Co. - A	0,2%
EMCOR Group	0,2%
Celsius Holdings Inc	0,2%
Pure Storage	0,2%
VISTRA ENERGY CORP	0,2%
XPO LOGISTICS INC	0,2%

Stand: 29.02.2024

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