

# Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637

Stand: 13.04.2026

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	19.04.2011 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 13.04.2026	40,17 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

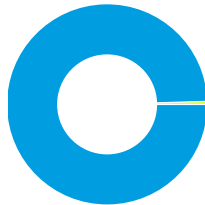
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe 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 99,52%
- Kasse 0,48%

Stand: 31.01.2026



### Länder

USA	65,7%
Japan	6,6%
Vereinigtes Königreich	4,4%
Kanada	3,7%
Schweiz	2,9%
Deutschland	2,0%

Stand: 31.01.2026

## 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.	30,17%	11,32%	6,63%	8,71%	9,72%
Rendite kumuliert	30,17%	37,99%	37,90%	130,60%	301,70%
Volatilität	14,41%	15,81%	16,51%	18,30%	17,59%
Sharpe Ratio	1,92	0,53	0,28	0,45	0,52
Max. Verlust	-4,78%	-15,59%	-15,59%	-30,62%	-40,64%
Max. Gewinn	16,36%	16,36%	16,36%	43,39%	14,80%

### Branchen

Industrie	22,5%
Finanzwesen	16,1%
Verbrauchsgüter	12,8%
Informationstechnologie	10,7%
Gesundheitswesen	10,0%

Stand: 31.01.2026

### Einzelpositionen

TechnipFMC Plc	0,3%
C.H. Robinson Worldwide	0,3%
Coterra Energy Inc	0,2%
Albemarle Corp	0,2%
Bunge Global SA	0,2%
United Therapeutics	0,2%

Stand: 31.01.2026