

Dimensional Global Small Companies Fd. EUR Acc

ISIN: IE00B67WB637

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	19.04.2011 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	32,34 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

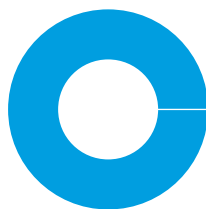
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe 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 100,00%

Stand: 30.06.2022



Länder	
USA	68,4%
Weitere Anteile	14,0%
Japan	7,5%
Vereinigtes Königreich	4,1%
Kanada	3,7%
Australien	2,3%

Stand: 30.06.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	4,97%	13,79%	10,14%	11,55%	10,92%
Rendite kumuliert	4,97%	47,40%	62,11%	198,61%	223,40%
Volatilität	18,54%	24,68%	20,84%	17,83%	18,01%
Sharpe Ratio	0,29	0,56	0,51	0,66	0,58
Max. Verlust	-18,07%	-40,64%	-40,64%	-40,64%	-40,64%
Max. Gewinn	5,12%	14,80%	14,80%	14,80%	14,80%

Branchen

Industrie	18,1%
Finanzwesen	15,5%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,3%
Informationstechnologie	11,4%
Gesundheitswesen	9,5%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Liberty Media Corp	0,2%
TARGA RESOURCES CORP	0,2%
Alleghany Corp.	0,2%
Marathon Oil	0,2%
First Horizon National	0,2%
Service Corp. International	0,2%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.