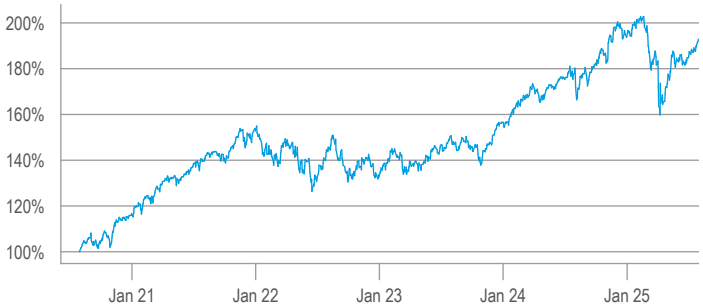
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

ISIN: IE00B7T1D258 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 4,0

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.06.2013 / 30.11.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	37,32 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,34 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



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.

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

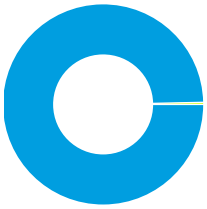
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,27%	10,05%	14,03%	9,60%	11,50%
Rendite kumuliert	8,27%	33,33%	92,87%	150,30%	273,20%
Volatilität	19,45%	15,39%	15,45%	17,76%	17,02%
Sharpe Ratio	0,29	0,46	0,78	0,51	0,64
Max. Verlust	-13,20%	-13,20%	-14,61%	-22,49%	-35,09%
Max. Gewinn	12,35%	23,79%	23,79%	23,79%	14,42%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,66%
- Kasse 0,34%

Stand: 31.05.2025



Branchen	
Informationstechnologie	20,1%
Finanzwesen	20,1%
Industrie	14,7%
Verbrauchsgüter	12,2%
Gesundheitswesen	10,9%

Stand: 31.05.2025

Länder	
USA	69,3%
Japan	5,7%
Vereinigtes Königreich	3,8%
Kanada	3,1%
Schweiz	2,9%
Deutschland	2,5%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	4,5%
Nvidia Corp.	3,8%
AMAZON.COM INC	2,7%
Meta Platforms Inc.	2,3%
Microsoft Corp.	1,8%
Alphabet Inc A	0,9%

Stand: 31.05.2025

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