

Dimensional Funds - U.S. Small Companies Fund EUR Acc

Stand: 22.05.2026

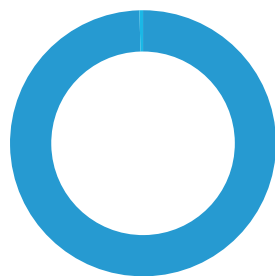
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,56 %
Kasse: 0,44 %

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 19,45 % |
| Industrie | 19,32 % |
| Verbrauchsgüter | 13,70 % |
| Gesundheitswesen | 12,61 % |
| Informationstechnologie | 11,21 % |
| Energie | 6,73 % |
| Material | 5,55 % |
| Basiskonsumgüter | 4,22 % |
| Versorger | 3,14 % |
| Kommunikationsdienste | 2,80 % |

Top Positionen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Sterling Infrastructure, Inc. | 0,28 % |
| New York Times | 0,28 % |
| Pinnacle West Capital | 0,26 % |
| Advanced Energy Indust. | 0,26 % |
| Hecla Mining | 0,25 % |
| Penumbra Inc. | 0,25 % |
| Ensign Group, Inc. | 0,25 % |
| HF Sinclair Corp. | 0,24 % |
| Range Resources | 0,24 % |
| Amkor Technology | 0,24 % |
| Summe Top-Positionen | 2,55 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE0032768974 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.04.2004 |
| Fondsvermögen | 63,36 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | + 0,36 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,86 % |
| Rendite 6 Monate | 15,08 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 24,55 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 12,27 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 8,05 % |
| Rendite lfd. Jahr | 12,45 % |
| Wertentwicklung 2025 | 24,55 % |
| Wertentwicklung 2024 | -4,47 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 19,75 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,48 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -29,33 % |

Risikoindikator (SRI)



Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 95,66 % |
| Bermuda | 0,83 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,67 % |
| Irland | 0,54 % |
| Puerto Rico | 0,38 % |
| Schweiz | 0,36 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Schweden | 0,16 % |
| Monaco | 0,14 % |
| Singapur | 0,08 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**