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

Stand: 20.11.2026

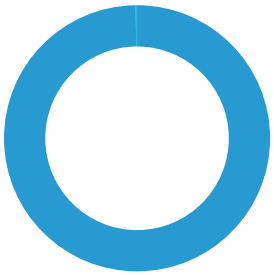
Anlageschwerpunkt

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: 99,84 %
Kasse: 0,16 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	20,46 %
Industrie	19,23 %
Verbrauchsgüter	13,09 %
Gesundheitswesen	12,78 %
Informationstechnologie	12,47 %
Energie	6,22 %
Material	5,33 %
Basiskonsumgüter	4,25 %
Versorger	2,74 %
Kommunikationsdienste	2,68 %

Top Positionen

TTM Technologies	0,23 %
Popular Inc.	0,23 %
Hecla Mining	0,23 %
SEI Investment	0,23 %
APA Corp.	0,23 %
Equitable Holdings Inc	0,23 %
Owens Corning	0,22 %
Halozyme Therapeutics	0,22 %
Applied Industrial Technologies	0,22 %
Paycom Software	0,21 %
Summe Top-Positionen	2,25 %

Stammdaten

ISIN	IE0032768974
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.04.2004
Fondsvermögen	91,36 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	-3,68 %
Rendite 6 Monate	4,31 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,92 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,40 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,64 %
Rendite lfd. Jahr	15,69 %
Wertentwicklung 2025	21,92 %
Wertentwicklung 2024	-11,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	95,61 %
Bermuda	1,04 %
Irland	0,67 %
Vereinigtes Königreich	0,59 %
Puerto Rico	0,42 %
Schweiz	0,40 %
Kanada	0,25 %
Schweden	0,15 %
Monaco	0,14 %
Singapur	0,09 %

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