

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

Stand: 07.07.2026

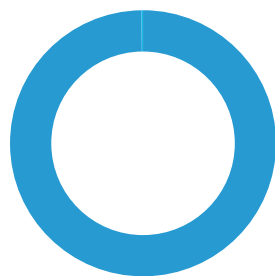
Anlageschwerpunkt

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: 99,79 %
Kasse: 0,21 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,99 %
Finanzwesen	19,58 %
Verbrauchsgüter	13,57 %
Informationstechnologie	12,56 %
Gesundheitswesen	12,15 %
Energie	6,30 %
Material	5,20 %
Basiskonsumgüter	4,13 %
Versorger	2,84 %
Kommunikationsdienste	2,73 %

Top Positionen

Sterling Infrastructure, Inc.	0,32 %
TTM Technologies	0,32 %
Advanced Energy Indust.	0,29 %
Onto Innovation Inc	0,28 %
Rambus	0,27 %
IES Holdings Inc	0,26 %
VIAVI SOLUTIONS INC	0,26 %
Wesco International Inc.	0,26 %
Dycom	0,25 %
Mueller Industries Inc	0,24 %
Summe Top-Positionen	2,75 %

Stammdaten

ISIN	IE0032768974
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	29.04.2004
Fondsvermögen	70,05 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	14,93 %
Rendite 6 Monate	15,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	29,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,63 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,95 %
Rendite lfd. Jahr	20,38 %
Wertentwicklung 2025	29,45 %
Wertentwicklung 2024	2,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

USA	95,86 %
Bermuda	0,80 %
Vereinigtes Königreich	0,67 %
Irland	0,56 %
Puerto Rico	0,39 %
Schweiz	0,37 %
Kanada	0,28 %
Schweden	0,16 %
Monaco	0,14 %
Singapur	0,12 %

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