

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

Stand: 08.04.2026

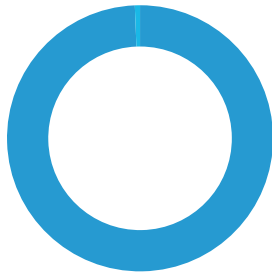
## Anlageschwerpunkt

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:** 99,37 %  
**Kasse:** 0,63 %

## Sektorengewichtung

Industrie	20,49 %
Finanzwesen	19,80 %
Verbrauchsgüter	13,50 %
Gesundheitswesen	12,26 %
Informationstechnologie	11,29 %
Material	5,81 %
Energie	5,80 %
Basiskonsumgüter	4,22 %
Versorger	2,95 %
Kommunikationsdienste	2,46 %

## Top Positionen

Pinnacle Financial Partners	0,31 %
Hecla Mining	0,30 %
Nextpower Inc.	0,29 %
Rambus	0,27 %
Mueller Industries Inc	0,27 %
Penumbra Inc.	0,27 %
MKS Instruments	0,26 %
Amkor Technology	0,26 %
Permian Resources Corp	0,25 %
Elanco Animal Health, Inc.	0,25 %
Summe Top-Positionen	2,73 %

## Stammdaten

ISIN	IE0032768974
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.04.2004
Fondsvermögen	58,62 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	1,41 %
Rendite 6 Monate	7,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	33,98 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,79 %
Rendite lfd. Jahr	6,86 %
Wertentwicklung 2025	33,98 %
Wertentwicklung 2024	-14,75 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

USA	95,64 %
Bermuda	0,78 %
Vereinigtes Königreich	0,68 %
Irland	0,46 %
Puerto Rico	0,35 %
Schweiz	0,32 %
Kanada	0,32 %
Schweden	0,18 %
Monaco	0,12 %
Luxemburg	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**