

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

Stand: 31.12.2025

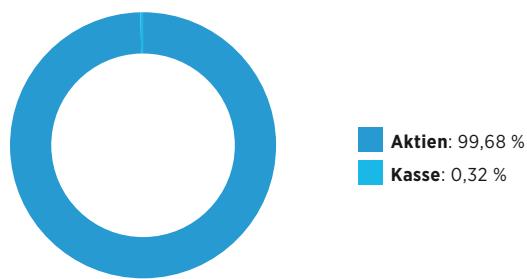
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

Finanzwesen	20,28 %
Industrie	20,08 %
Verbrauchsgüter	13,76 %
Gesundheitswesen	12,65 %
Informationstechnologie	11,28 %
Material	5,94 %
Energie	5,31 %
Basiskonsumgüter	4,12 %
Versorger	2,81 %
Kommunikationsdienste	2,65 %

Top Positionen

Exact Sciences	0,31 %
Alcoa Corp.	0,28 %
M/A-Com Tech Solutions Holdings	0,27 %
Kratos Defense&Security Sol.	0,27 %
Hecla Mining	0,27 %
Penumbra Inc.	0,25 %
Elanco Animal Health, Inc.	0,25 %
Albemarle Corp	0,25 %
Comerica Inc.	0,25 %
Old Republic Intl	0,25 %
Summe Top-Positionen	2,65 %

Stammdaten

ISIN	IE0032768974
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.04.2004
Fondsvermögen	55,88 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,41 %
Total Expense Ratio	+ 0,36 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,95 %
Rendite 6 Monate	10,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,80 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,08 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,91 %
Rendite lfd. Jahr	-4,80 %
Wertentwicklung 2024	-4,80 %
Wertentwicklung 2023	16,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,25
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	95,84 %
Bermuda	0,83 %
Vereinigtes Königreich	0,80 %
Irland	0,46 %
Schweiz	0,34 %
Puerto Rico	0,31 %
Kanada	0,28 %
Schweden	0,19 %
Monaco	0,11 %
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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

