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

Stand: 31.10.2025

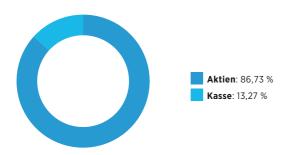
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

18,02 %
16,67 %
12,08 %
10,92 %
10,42 %
4,98 %
4,64 %
3,42 %
2,55 %
2,44 %

Top Positionen

Kratos Defense&Security Sol.	0,27 %
Carpenter Technology	0,26 %
HUNTINGTON INGALLS IN- DUSTRIE	0,24 %
Acuity Brands	0,24 %
Wesco International Inc.	0,24 %
Roivant Sciences	0,22 %
Sterling Infrastructure, Inc.	0,22 %
Nextracker Inc.	0,22 %
Mueller Industries Inc	0,22 %
Exact Sciences	0,22 %
Summe Top-Positionen	2,35 %

Stammdaten

ISIN	IE0032768974
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.04.2004
Fondsver mögen	54,80 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,41 %
Total Expense Ratio	+ 0,36 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,19 %
Rendite 6 Monate	15,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,35 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,86 %
Rendite Ifd. Jahr	-5,74 %
Wertentwicklung 2024	0,79 %
Wertentwicklung 2023	26,87 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

Risikoindikator (SRI)

Schweden

Monaco

1	2	3	4	5	6	7			
Regio	onen								
USA					83	,56 %			
Vere	inigtes	König	reich		0	,52 %			
Berm	uda				0	,49 %			
Irlan	d				0	,38 %			
Schw	eiz				0	,33 %			
Puer	to Rico				0	,27 %			
Kana	da				0	,26 %			
Thail	Thailand O					0,21 %			

0,16 % 0,10 %

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.



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

