Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

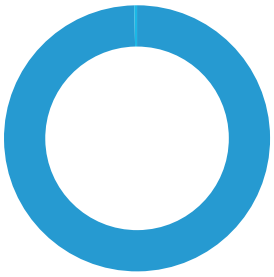
Stand: 18.12.2025

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Aktien: 99,66 %
Kasse: 0,34 %

Sektorengewichtung

Industrie	22,35 %
Finanzwesen	15,46 %
Verbrauchsgüter	13,09 %
Informationstechnologie	12,17 %
Gesundheitswesen	10,15 %
Material	8,12 %
Basiskonsumgüter	5,35 %
Energie	4,37 %
Versorger	3,43 %
Kommunikationsdienste	3,12 %

Top Positionen

Credo Technology Group Holding Ltd.	0,45 %
Rocket Lab USA Inc.	0,31 %
SoFi Technologies Inc	0,23 %
Astera Labs Inc	0,23 %
Coherent	0,22 %
Curtiss-Wright Corp.	0,22 %
United Therapeutics	0,21 %
Twilio Inc. A	0,21 %
TAPESTRY INC	0,21 %
!Illumina	0,20 %
Summe Top-Positionen	2,49 %

Stammdaten

ISIN	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	250,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,40 %
Total Expense Ratio	+ 0,38 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,04 %
Rendite 6 Monate	10,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,87 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,65 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,95 %
Rendite lfd. Jahr	2,34 %
Wertentwicklung 2024	2,87 %
Wertentwicklung 2023	15,73 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,05 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	66,97 %
Japan	6,60 %
Vereinigtes Königreich	4,28 %
Kanada	3,76 %
Schweiz	2,68 %
Australien	1,91 %
Deutschland	1,77 %
Frankreich	1,73 %
Italien	1,14 %
Schweden	0,99 %

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