Dimensional US Small C.EUR Acc

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

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

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nord-

amerika/ Blend/Mid-

Dimensional Ireland

Small Cap

Limited

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Auflagedatum: 29. April 2004
Fondsvolumen: 284,51 Mio. EUR (31.10.2025)

Kapitalverwaltungs-

gesellschaft: Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland:

Fondswährung:

EUR

Rücknahmepreis:

Fondswährung:

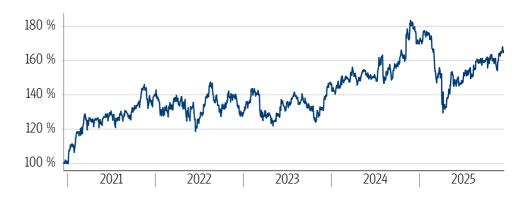
EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Dezember 30. November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

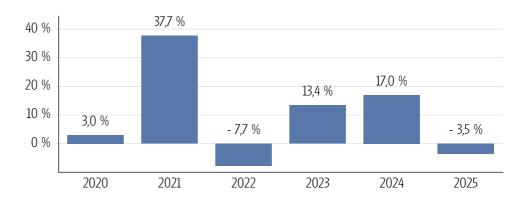
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
4,41 %	4,66 %	12,18 %	-3,52 %	-6,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,42 %	10,48 %	8,89 %	8,40 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
27,48 %	64,63 %	134,51 %	472,90 %	1

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
34,17 %	-3,75 %	12,17 %	22,10 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional US Small C.EUR Acc

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +23,60 % +20,30 % 3 Jahre 5 Jahre +20,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,38 3 Jahre 0,26 5 lahre 0.42

Maximaler Verlust

1 lahr -27.0 % 3 Jahre -29,3 % -29,3 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

0,36 % (30.06.2025)

Max. Verwaltungs-

0,35 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,01 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

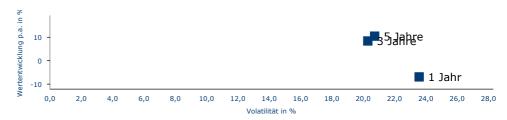
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien	86,73 %
Kasse	13,27 %
Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)	
Industrie	18,02 %
Finanzwesen	16,67 %
Verbrauchsgüter	12,08 %
Gesundheitswesen	10,92 %
Informationstechnologie	10,42 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA		83,56 %
Vereinigtes Königreich	1	0,52 %
Bermuda	T.	0,49 %
Irland	1	0,38 %
Schweiz	1	0,33 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD	86,73 %
Weitere Anteile	13,27 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.