Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 30.07.2025

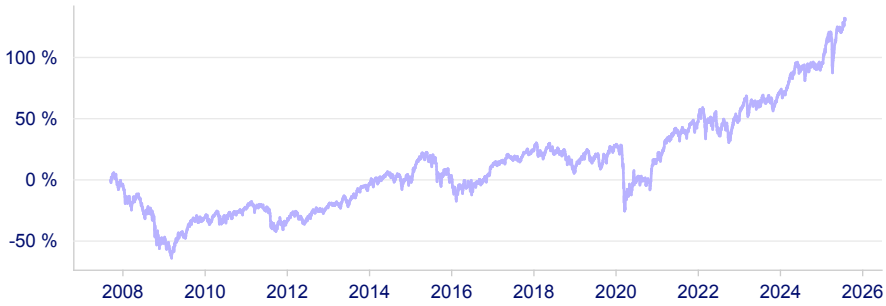
Stammdaten

ISIN:	IE00B1W6CW87
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflagedatum:	13. September 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	355,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,33 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-8,80 %	26,87 %	0,68 %	16,12 %	12,37 %	19,22 %

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,22 %	16,54 %	18,84 %	7,02 %	4,78 %
Rendite kumuliert	19,22 %	19,22 %	58,34 %	137,10 %	97,18 %	130,70 %
Volatilität	17,98 %	15,76 %	13,95 %	16,04 %	19,86 %	22,95 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur

Aktien 100,20 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	34,08 %
Energie	12,28 %
Material	9,27 %
Industrie	8,57 %
Basiskonsumgüter	8,04 %

Die größten Positionen in %

Banco Santander	4,20 %
TotalEnergies SE	3,22 %
!HSBC	3,18 %
Lloyds	2,44 %
Compagnie Financière Richemont SA	2,41 %
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)	2,41 %
Holcim AG	2,26 %
Swiss Re AG	2,19 %
Shell PLC	2,11 %
Deutsche Post AG	2,08 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg