

Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 03.04.2025

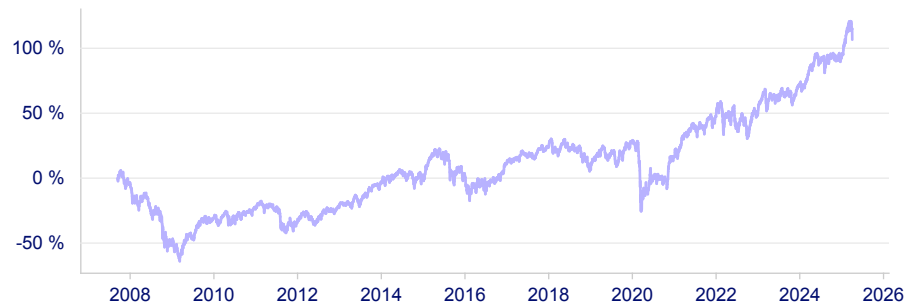
Stammdaten

ISIN:	IE00B1W6CW87
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Europa
Auflagedatum:	13. September 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	168,63 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 %	6,77 %

Risikoindikator



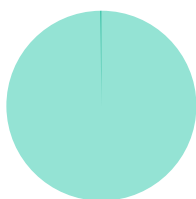
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,66 %	11,57 %	19,65 %	5,76 %	4,22 %
Rendite kumuliert	6,77 %	10,66 %	38,94 %	145,37 %	75,23 %	106,60 %
Volatilität	14,28 %	12,02 %	14,06 %	17,53 %	19,79 %	22,99 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,82 %
■ Kasse 0,18 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	32,23 %
Energie	12,29 %
Material	10,52 %
Verbrauchsgüter	9,87 %
Industrie	8,66 %

Die größten Positionen in %

Shell plc	3,84 %
TotalEnergies SE	3,56 %
Banco Santander	2,33 %
Holcim AG	2,25 %
Sanofi	2,23 %
UniCredit S.p.A.	2,20 %
BASF SE	2,12 %
Compagnie de Saint-Gobain	2,00 %
Swiss Re AG	1,97 %
Compagnie Financière RicheMont SA	1,94 %