Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 05.11.2026

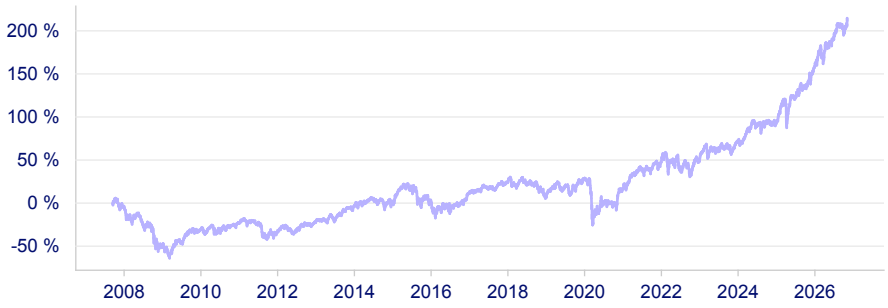
Stammdaten

ISIN:	IE00B1W6CW87
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	13. September 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	587,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,31 %
Transaktionskosten:	0,13 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	26,87 %	0,68 %	16,12 %	12,37 %	33,33 %	20,81 %

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.	-	28,59 %	24,58 %	16,32 %	12,25 %	6,11 %
Rendite kumuliert	20,81 %	28,59 %	93,48 %	113,06 %	217,74 %	211,70 %
Volatilität	12,43 %	12,29 %	12,66 %	14,69 %	18,32 %	22,38 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	33,84 %
Energie	14,24 %
Material	8,88 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Kommunikationsdienste	8,67 %

Portfolio-Struktur

Aktien 99,77 %
Kasse 0,23 %

Die größten Positionen in %

Banco Santander	4,01 %
TotalEnergies SE	3,22 %
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)	2,91 %
Compagnie Financière Richemont SA	2,28 %
Natwest	2,23 %
Bayer AG	2,13 %
Lloyds	2,01 %
BASF SE	1,96 %
BP Plc ADR	1,96 %
Repsol	1,89 %

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