

Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 28.08.2026

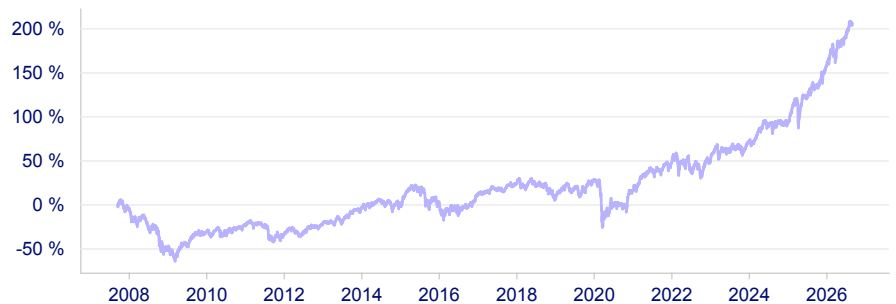
Stammdaten

ISIN:	IE00B1W6CW87
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	13. September 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	538,71 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 %	18,60 %

Risikoindikator



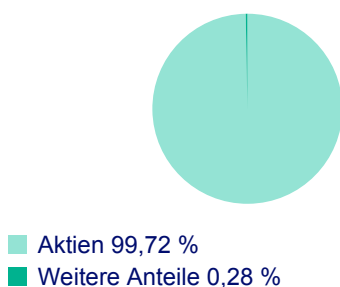
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,21 %	23,26 %	16,78 %	12,06 %	6,07 %
Rendite kumuliert	18,60 %	30,21 %	87,39 %	117,33 %	212,56 %	206,00 %
Volatilität	12,65 %	11,80 %	12,70 %	14,72 %	18,37 %	22,46 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Finanzwesen	34,48 %
Energie	13,25 %
Gesundheitswesen	9,24 %
Material	8,77 %
Basiskonsumgüter	8,55 %

Die größten Positionen in %

Banco Santander	4,15 %
TotalEnergies SE	3,14 %
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)	2,57 %
Compagnie Financière Richemont SA	2,42 %
Natwest	2,35 %
Bayer AG	2,30 %
Societe Generale	2,19 %
Lloyds	2,17 %
Engie S.A.	2,09 %
BP Plc ADR	1,89 %