

Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 08.05.2026

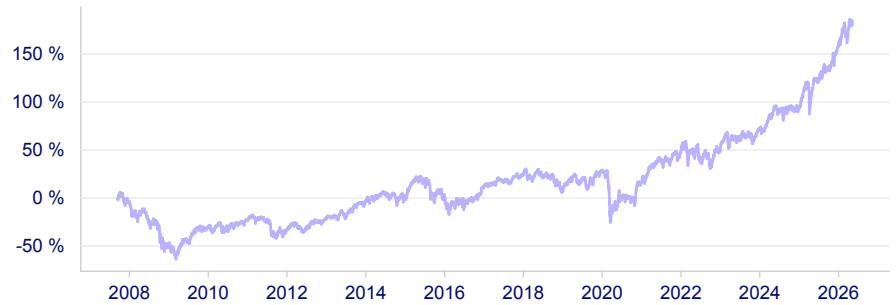
Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN: | IE00B1W6CW87 |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 13. September 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 551,97 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 % | 9,19 % |

Risikoindikator



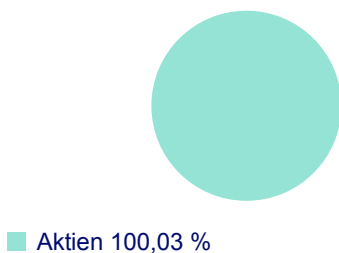
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 31,64 % | 19,94 % | 15,45 % | 11,62 % | 5,71 % |
| Rendite kumuliert | 9,19 % | 31,64 % | 72,61 % | 105,17 % | 200,32 % | 181,70 % |
| Volatilität | 14,66 % | 12,15 % | 12,80 % | 14,93 % | 18,84 % | 22,61 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------------|---------|
| Finanzwesen | 34,89 % |
| Energie | 13,38 % |
| Material | 9,90 % |
| Kommunikationsdienste | 8,19 % |
| Basiskonsumgüter | 7,79 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Banco Santander | 4,66 % |
| TotalEnergies SE | 2,94 % |
| IHSBC | 2,80 % |
| Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) | 2,36 % |
| Engie S.A. | 2,11 % |
| BP Plc ADR | 2,08 % |
| Societe Generale | 2,06 % |
| Lloyds | 1,95 % |
| Holcim AG | 1,91 % |
| IENI Ente Nazionale Idrocarburi | 1,90 % |