

# Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc

Stand: 01.07.2026

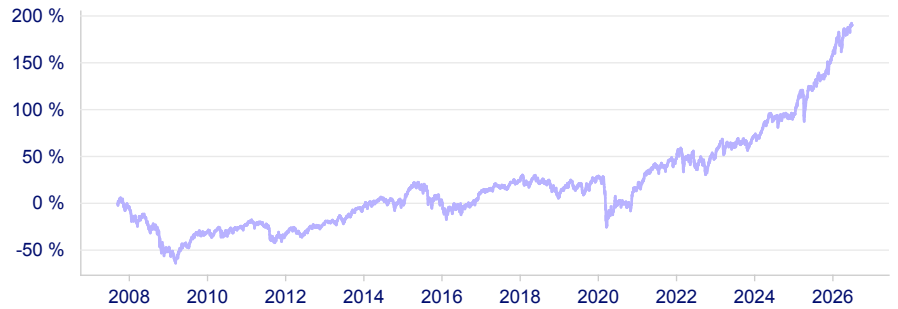
## Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN:               | IE00B1W6CW87                |
| Fondsgesellschaft:  | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG             |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                 |
| Auflagedatum:       | 13. September 2007          |
| Fondswährung:      | EUR                         |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend               |
| Fondsvolumen:       | 512,12 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 % | 12,40 % |

## Risikoindikator



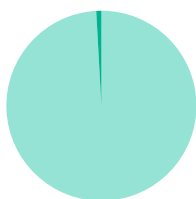
## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 30,51 % | 20,93 % | 15,70 %  | 11,92 %  | 5,82 %       |
| Rendite kumuliert | 12,40 % | 30,51 % | 76,94 % | 107,44 % | 208,51 % | 190,00 %     |
| Volatilität      | 13,55 % | 12,14 % | 12,76 % | 14,88 %  | 18,43 %  | 22,54 %      |

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



- Aktionen 99,13 %
- Weitere Anteile 0,87 %

## Die größten Branchen in %

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Finanzwesen       | 32,90 % |
| Energie           | 15,53 % |
| Material          | 10,53 % |
| Basiskonsumgüter | 8,47 %  |
| Gesundheitswesen  | 7,14 %  |

## Die größten Positionen in %

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Banco Santander                     | 3,70 % |
| TotalEnergies SE                    | 3,59 % |
| Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) | 3,03 % |
| BP Plc ADR                          | 2,45 % |
| BASF SE                             | 2,29 % |
| Engie S.A.                          | 2,22 % |
| Lloyds                              | 2,05 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA  | 2,04 % |
| Societe Generale                    | 2,02 % |
| IHSBC                               | 1,95 % |