ISIN: IE00B1W6CW87 Stand: 03.05.2024

Dimensional European Value Fund EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.09.2022

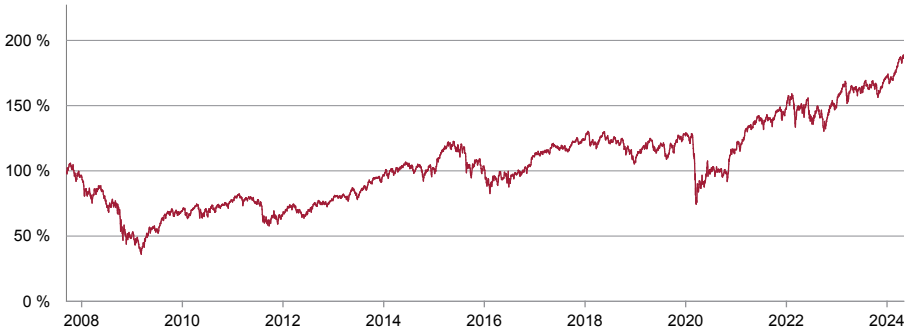
Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	13.09.2007
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	122,77 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	18,42 %	-8,80 %	26,87 %	0,68 %	16,12 %	9,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,89 %	12,18 %	8,75 %	6,22 %	3,86 %
Rendite kumuliert	9,06 %	16,94 %	41,20 %	52,19 %	82,86 %	87,80 %
Volatilität	8,47 %	10,19 %	15,55 %	22,57 %	19,99 %	23,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	28,20 %
2.	Verbrauchsgüter	14,00 %
3.	Energie	13,11 %
4.	Gesundheitswesen	10,14 %
5.	Material	10,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Shell plc	4,76 %
2.	Total SA	4,37 %
3.	Novartis	2,60 %
4.	Banco Santander	2,50 %
5.	UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK	2,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.