

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:	182,38 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	26,87 %	0,68 %	16,12 %	12,37 %	33,33 %	13,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	32,38 %	22,38 %	15,72 %	12,42 %	5,87 %
Rendite kumuliert	13,29 %	32,38 %	83,38 %	107,60 %	222,63 %	192,30 %
Volatilität	13,72 %	12,20 %	12,77 %	14,89 %	18,50 %	22,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	32,90 %
2. Energie	15,53 %
3. Material	10,53 %
4. Basiskonsumgüter	8,47 %
5. Gesundheitswesen	7,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Banco Santander	3,70 %
2. TotalEnergies SE	3,59 %
3. Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)	3,03 %
4. BP Plc ADR	2,45 %
5. BASF SE	2,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026