DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE FUND

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 18,70 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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

ISIN	IE00B1W6CW87
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	13.09.2007
Fondsvermögen	122,77 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,350 %
Transaktionskosten	0,220 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

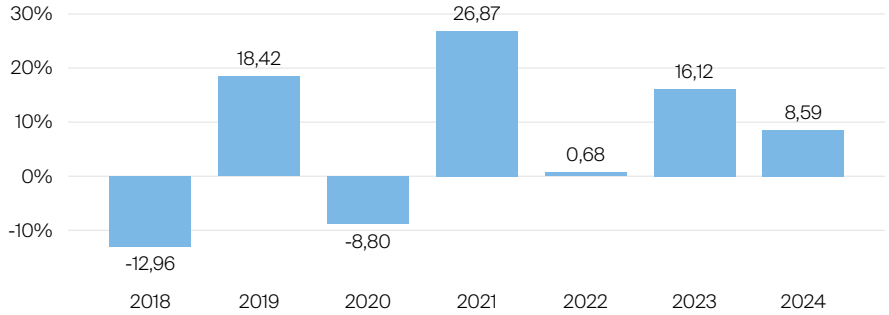
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional European Value Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	8,59 %	8,23 %	-4,19 %	1	3,05
3 Monate	-	10,59 %	7,71 %	-2,51 %	1	6,04
6 Monate	-	17,61 %	8,32 %	-4,19 %	1	4,09
1 Jahr	13,78 %	13,82 %	10,29 %	-7,68 %	1	0,96
3 Jahre	12,21 %	41,35 %	15,53 %	-17,98 %	3	0,69
5 Jahre	8,68 %	51,66 %	22,56 %	-42,34 %	3	0,35
10 Jahre	6,27 %	83,87 %	19,99 %	-42,82 %	3	0,30
seit Auflage	3,84 %	87,00 %	8,23 %	-65,97 %	6	0,14

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,99 %
- Kasse 0,01 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	28,20 %
Verbrauchsgüter	14,00 %
Energie	13,11 %
Gesundheitswesen	10,14 %
Material	10,02 %

TOP REGIONEN

- Vereinigtes Königreich 20,19 %
- Frankreich 18,36 %
- Schweiz 16,15 %
- Deutschland 12,78 %
- Niederlande 8,74 %

TOP POSITIONEN

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.