

Dimensional Emerging Markets Value Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,34 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,80 %
Rendite 6 Monate	1,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,95 %
Rendite lfd. Jahr	13,37 %
Wertentwicklung 2023	11,82 %
Wertentwicklung 2022	-5,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,70 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Alibaba Group Holding, Ltd.	3,09 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,89 %
Hon Hai Precision Industry C...	2,13 %
China Construction Bank	1,74 %
HDFC Bank Ltd.	1,52 %
AXIS BANK LTD	1,19 %
JD.com Inc.	1,08 %
Ping an Insurance	1,07 %
Samsung Electronics	0,99 %
National Commercial Bank	0,91 %
Summe Top-Positionen	16,61 %

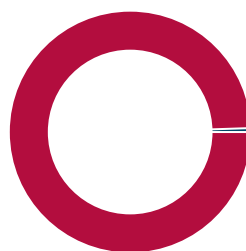
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagezertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,48 %
- Kasse 0,52 %

Regionen

China	22,61 %
Indien	20,56 %
Taiwan	19,53 %
Korea, Republik (Süd...	10,74 %
Brasilien	3,61 %
Saudi-Arabien	3,47 %
Südafrika	3,12 %
Hongkong	2,76 %
Mexiko	1,90 %
Indonesien	1,78 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,12 %
Material	13,36 %
Verbrauchsgüter	12,69 %
Informationstechnolo...	12,41 %
Industrie	9,68 %
Energie	8,74 %
Real Estate	3,52 %
Kommunikationsdienst...	3,40 %
Gesundheitswesen	3,01 %
Basiskonsumgüter	2,72 %