

# Dimensional Emerging Markets Value Fund

Stand: 01.04.2025

## Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,35 %
Rendite 6 Monate	-2,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,54 %
Rendite lfd. Jahr	-0,35 %
Wertentwicklung 2024	12,90 %
Wertentwicklung 2023	11,82 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,14
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.	3,56 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,64 %
China Construction Bank	1,98 %
Hon Hai Precision Industry C...	1,87 %
HDFC Bank Ltd.	1,60 %
Samsung Electronics	1,33 %
Ping an Insurance	1,17 %
AXIS BANK LTD	1,06 %
The Saudi National Bank	1,06 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,03 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>17,30 %</b>

## 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 99,66 %
- Kasse 0,34 %

## Regionen

China	23,83 %
Taiwan	20,38 %
Indien	19,02 %
Korea, Republik (Süd...	9,76 %
Saudi-Arabien	3,93 %
Brasilien	3,35 %
Südafrika	2,89 %
Hongkong	2,69 %
Mexiko	1,86 %
Vereinigte Arabische...	1,69 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	29,85 %
Informationstechnolo...	13,07 %
Verbrauchsgüter	12,61 %
Material	11,73 %
Industrie	9,46 %
Energie	8,37 %
Kommunikationsdienst...	3,99 %
Real Estate	3,47 %
Gesundheitswesen	2,76 %
Basiskonsumgüter	2,45 %