Dimensional Emerging Markets Value Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,31 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-6,65 %
Rendite 6 Monate	-7,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,71 %
Rendite lfd. Jahr	-6,92 %
Wertentwicklung 2024	12,90 %
Wertentwicklung 2023	11,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

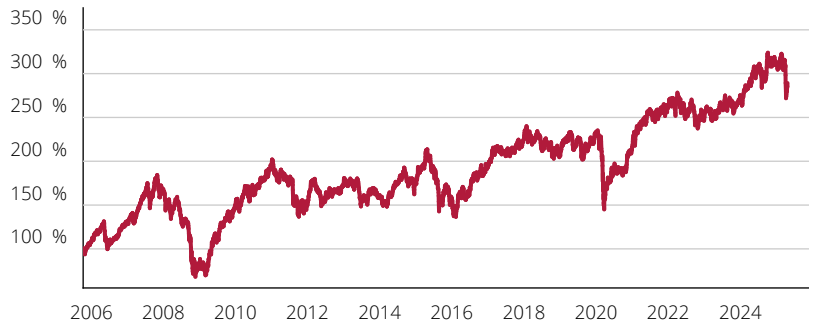
Top Positionen

Alibaba Group Holding, Ltd.	3,78 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,48 %
China Construction Bank	2,03 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,74 %
Hon Hai Precision Industry C...	1,71 %
HDFC Bank Ltd.	1,62 %
Ping an Insurance	1,22 %
AXIS BANK LTD	1,08 %
The Saudi National Bank	1,08 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,07 %
Summe Top-Positionen	17,81 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate 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 99,82 %
- Kasse 0,18 %

Regionen

China	24,91 %
Taiwan	20,93 %
Indien	17,67 %
Korea, Republik (Süd...	10,00 %
Saudi-Arabien	3,90 %
Brasilien	3,07 %
Hongkong	2,93 %
Südafrika	2,85 %
Mexiko	1,89 %
Vereinigte Arabische...	1,65 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	29,72 %
Informationstechnolo...	13,68 %
Verbrauchsgüter	12,61 %
Material	11,69 %
Industrie	9,46 %
Energie	7,82 %
Kommunikationsdienst...	4,00 %
Real Estate	3,49 %
Gesundheitswesen	2,90 %
Basiskonsumgüter	2,52 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.