

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BLCGQT35
Enthaltene Positionen	ca. 3.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	144,84 Mio.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,01 %
Rendite 6 Monate	3,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,38 %
Wertentwicklung 2023	10,35 %
Wertentwicklung 2022	-12,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	4,96 %
Tencent Holdings	3,27 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,57 %
Samsung Electronics	0,96 %
Infosys Ltd.	0,89 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,74 %
Samsung Eletr. GDR	0,72 %
China Construction Bank	0,68 %
Meituan B	0,65 %
Hon Hai Precision Industry C...	0,60 %
Summe Top-Positionen	15,04 %

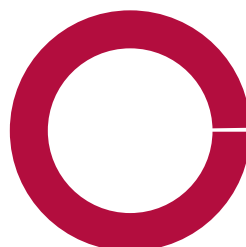
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleinen Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,74 %
- Kasse 0,26 %

Regionen

China	24,70 %
Taiwan	19,73 %
Indien	19,05 %
Korea, Republik (Süd...	11,70 %
Brasilien	3,98 %
Saudi-Arabien	3,40 %
Südafrika	2,43 %
Hongkong	1,96 %
Mexiko	1,82 %
Vereinigte Arabische...	1,62 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,68 %
Finanzwesen	19,88 %
Verbrauchsgüter	14,55 %
Industrie	10,97 %
Kommunikationsdienst...	8,02 %
Material	6,48 %
Gesundheitswesen	5,69 %
Basiskonsumgüter	5,01 %
Real Estate	3,44 %
Versorger	2,06 %