

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BLCGQT35
Enthaltene Positionen	ca. 3.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	148,47 Mio.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,03 %
Rendite 6 Monate	3,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	12,96 %
Wertentwicklung 2023	10,35 %
Wertentwicklung 2022	-12,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	4,47 %
Tencent Holdings	3,37 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,35 %
Samsung Electronics	1,03 %
Infosys Ltd.	0,93 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,81 %
Samsung Eletr. GDR	0,77 %
China Construction Bank	0,63 %
Meituan B	0,57 %
Ping an Insurance	0,55 %
Summe Top-Positionen	14,48 %

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 99,73 %
- Kasse 0,27 %

Regionen

China	23,99 %
Indien	19,82 %
Taiwan	19,15 %
Korea, Republik (Süd...	12,31 %
Brasilien	3,96 %
Saudi-Arabien	3,36 %
Südafrika	2,34 %
Hongkong	1,92 %
Mexiko	1,80 %
Thailand	1,61 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,01 %
Finanzwesen	19,46 %
Verbrauchsgüter	14,67 %
Industrie	11,11 %
Kommunikationsdienst...	8,23 %
Material	6,73 %
Gesundheitswesen	5,80 %
Basiskonsumgüter	5,19 %
Real Estate	3,44 %
Versorger	2,13 %