

# Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BLCGQT35
Enthaltene Positionen	ca. 3.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	163,09 Mio.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-7,73 %
Rendite 6 Monate	-8,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-7,64 %
Wertentwicklung 2024	13,07 %
Wertentwicklung 2023	10,35 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,37 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
			4			

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,49 %
Tencent Holdings Ltd.	3,58 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,97 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,11 %
Meituan B	0,99 %
Infosys Ltd.	0,78 %
JD.com Inc.	0,77 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,76 %
Xiaomi Corp.	0,76 %
China Construction Bank	0,69 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>15,90 %</b>

## 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 99,79 %
- Kasse 0,21 %

Regionen		Sektorengewichtung	
China	26,69 %	Informationstechnolo...	21,69 %
Taiwan	19,86 %	Finanzwesen	20,20 %
Indien	16,70 %	Verbrauchsgüter	15,26 %
Korea, Republik (Süd...	11,31 %	Industrie	10,61 %
Brasilien	3,70 %	Kommunikationsdienst...	8,81 %
Saudi-Arabien	3,43 %	Material	5,80 %
Südafrika	2,47 %	Gesundheitswesen	5,41 %
Hongkong	2,07 %	Basiskonsumgüter	4,99 %
Vereinigte Arabische...	1,92 %	Real Estate	3,32 %
Mexiko	1,82 %	Versorger	1,93 %