

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00BWGCG836 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.150 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 31.08.2016 |
| Fondsvermögen | 991,16 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,84 % |
| Rendite 6 Monate | -1,67 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,08 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,73 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 12,04 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,84 % |
| Wertentwicklung 2024 | 14,33 % |
| Wertentwicklung 2023 | 9,50 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,18 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,01 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,11 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| iShares MSCI India UCITS ETF... | 9,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 4,21 % |
| TENCENT ORD | 2,42 % |
| ICICI Bank | 1,97 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 1,54 % |
| Infosys Ltd. ADR | 1,30 % |
| Samsung Electronics | 1,09 % |
| China Construction Bank | 1,06 % |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 0,96 % |
| Summe Top-Positionen | 25,61 % |

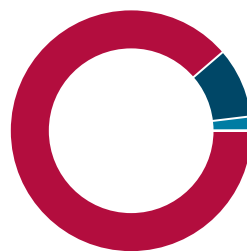
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depository Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. 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 88,70 %
- Investmentfonds 9,39 %
- Kasse 1,88 %
- REITs 0,03 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| China | 25,51 % |
| Taiwan | 20,30 % |
| Irland | 9,71 % |
| Korea, Republik (Süd... | 9,59 % |
| Indien | 7,82 % |
| Brasilien | 4,33 % |
| Saudi-Arabien | 3,99 % |
| Südafrika | 2,88 % |
| Hongkong | 2,00 % |
| Mexiko | 1,80 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Banken | 16,95 % |
| Halbleiter | 10,19 % |
| Divers | 9,63 % |
| Öl und Gas | 6,53 % |
| Bergbau | 4,25 % |
| Elektronik / Elektri... | 3,88 % |
| Technologie | 3,78 % |
| Versicherungen | 2,99 % |
| Großhandel | 2,92 % |
| Medien & Fotografie | 2,83 % |