

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.150
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	973,54 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,34 %
Rendite 6 Monate	2,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,93 %
Rendite lfd. Jahr	14,19 %
Wertentwicklung 2023	9,50 %
Wertentwicklung 2022	-10,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,11 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

iShares MSCI India UCITS ETF...	9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,97 %
Tencent Holdings	2,37 %
ICICI Bank	2,06 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,65 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,38 %
Samsung Electronics	1,28 %
Infosys Ltd. ADR	1,22 %
China Construction Bank	1,10 %
HDFC Bank Ltd. ADR	0,99 %
Summe Top-Positionen	25,72 %

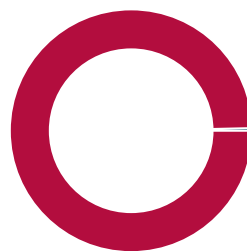
Anlageschwerpunkt

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 99,65 %
- Kasse 0,35 %

Regionen

China	24,25 %
Taiwan	19,89 %
Korea, Republik (Süd...	10,31 %
Irland	9,93 %
Indien	8,05 %
Brasilien	4,62 %
Saudi-Arabien	3,67 %
Südafrika	2,98 %
Hongkong	2,18 %
Thailand	1,89 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	22,06 %
Informationstechnolo...	18,89 %
Weitere Anteile	13,00 %
Verbrauchsgüter	8,88 %
Industrie	7,97 %
Material	7,71 %
Kommunikationsdienst...	7,64 %
Energie	6,91 %
Basiskonsumgüter	4,43 %
Gesundheitswesen	2,51 %