

# Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 23.04.2025

## Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.150
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	872,97 Mio.
Laufende Kosten	0,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,51 %
Rendite 6 Monate	-7,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,20 %
Rendite lfd. Jahr	-7,23 %
Wertentwicklung 2024	14,33 %
Wertentwicklung 2023	9,50 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,41 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

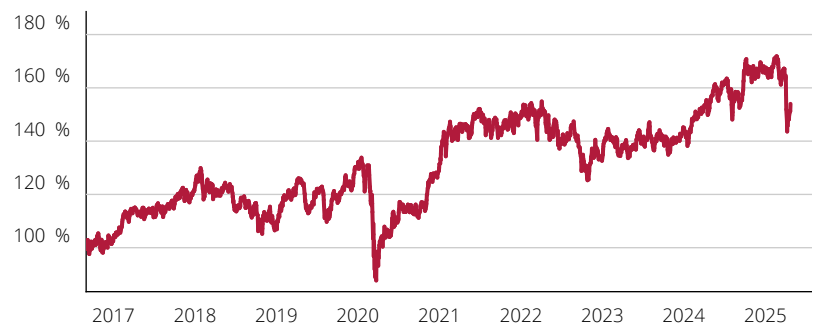
## Top Positionen

iShares MSCI India UCITS ETF...	7,99 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,44 %
Tencent Holdings Ltd.	3,27 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,60 %
ICICI Bank	2,21 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,46 %
Infosys Ltd. ADR	1,37 %
HDFC Bank Ltd. ADR	1,13 %
Ping an Insurance	0,97 %
Petroleo Brasileiro S.A.	0,92 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>26,36 %</b>

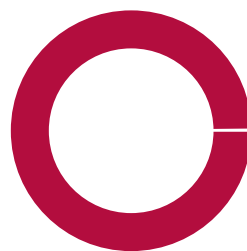
## Anlageschwerpunkt

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 99,84 %
- Kasse 0,16 %

## Regionen

China	25,85 %
Taiwan	20,43 %
Korea, Republik (Süd...)	9,62 %
Indien	8,59 %
Irland	8,37 %
Saudi-Arabien	4,51 %
Brasilien	4,02 %
Südafrika	2,61 %
Hongkong	1,91 %
Vereinigte Arabische...	1,80 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	21,18 %
Informationstechnolo...	18,97 %
Weitere Anteile	10,97 %
Verbrauchsgüter	10,84 %
Kommunikationsdienst...	9,25 %
Industrie	8,18 %
Material	6,87 %
Energie	6,71 %
Basiskonsumgüter	4,55 %
Gesundheitswesen	2,48 %