Dimensional Emerging Markets Value Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	9,78 %
Rendite 6 Monate	18,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,86 %
Rendite lfd. Jahr	14,90 %
Wertentwicklung 2024	12,90 %
Wertentwicklung 2023	11,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.80
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,05 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5	
Top Positionen	
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,58 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,49 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,46 %
China Construction Bank	2,14 %
Hon Hai Precision Industry C	1,90 %
HDFC Bank Ltd.	1,62 %
Ping an Insurance	1,40 %
JD.com Inc.	1,17 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,04 %
The Saudi National Bank	0,94 %
Summe Top-Positionen	17,74 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,65 %
- Kasse 0,35 %

Regionen		Sektorengewichtung	
China	23,02 %	Finanzwesen	29,98 %
Taiwan	19,15 %	Informationstechnolo	14,46 %
Indien	17,17 %	Verbrauchsgüter	12,28 %
Korea, Republik (Süd	10,88 %	Material	12,09 %
Hongkong	5,17 %	Industrie	9,11 %
Brasilien	3,53 %	Energie	8,39 %
Saudi-Arabien	3,39 %	Kommunikationsdienst	3,45 %
Südafrika	2,99 %	Real Estate	3,07 %
Mexiko	2,15 %	Gesundheitswesen	2,57 %
Vereinigte Arabische	1,71 %	Basiskonsumgüter	2,44 %