

# Dimensional Emerging Markets Value Fund

Stand: 09.04.2026

## Stammdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN                  | IE00B0HCGV10                |
| Enthaltene Positionen | ca. 3.200                   |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                      |
| Fondswährung          | EUR                         |
| Auflagedatum          | 10.10.2005                  |
| Fondsvermögen         | 1,37 Mrd.                   |
| Laufende Kosten       | 0,49 %                      |
| Performance Fee       | keine                       |
| Scope Rating          | (A)                         |
| Scope ESG Rating      | n.v.                        |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 7,06 %  |
| Rendite 6 Monate     | 14,10 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 40,45 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 16,32 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,06 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 10,83 % |
| Wertentwicklung 2025 | 14,41 % |
| Wertentwicklung 2024 | 12,90 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 12,82 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1.02     |
| Max. Verlust in Monaten | 2        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -16,05 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

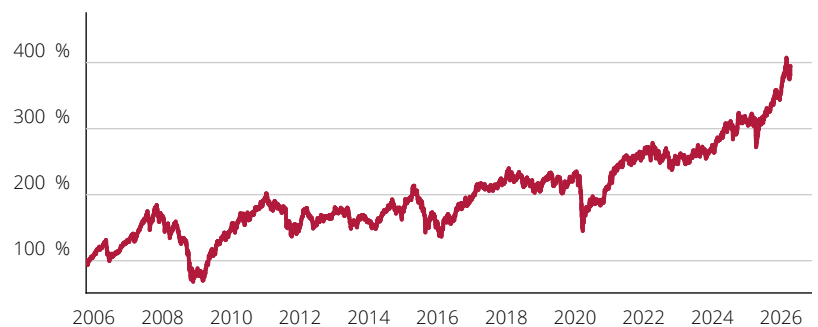
## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Samsung Electronics Co. Ltd.    | 3,87 %         |
| Reliance Industries Ltd. GDR    | 2,24 %         |
| China Construction Bank Corp... | 1,87 %         |
| Hon Hai Precision Industry C... | 1,72 %         |
| Ping an Insurance               | 1,62 %         |
| Alibaba Group Holding, Ltd.     | 1,43 %         |
| HDFC Bank Ltd.                  | 1,20 %         |
| The Saudi National Bank         | 1,10 %         |
| Ind.&Comm. Bank of China-H      | 1,06 %         |
| Axis Bank, Ltd. ADR             | 1,05 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>17,16 %</b> |

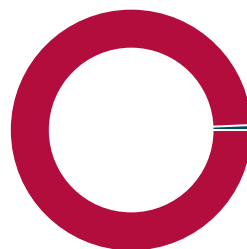
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagezertifikate 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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,34 %
- Kasse 0,66 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| China                   | 21,61 % |
| Taiwan                  | 21,21 % |
| Indien                  | 15,13 % |
| Korea, Republik (Süd... | 14,04 % |
| Hongkong                | 4,03 %  |
| Südafrika               | 3,32 %  |
| Brasilien               | 3,26 %  |
| Saudi-Arabien           | 3,18 %  |
| Mexiko                  | 1,95 %  |
| Vereinigte Arabische... | 1,41 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen             | 29,31 % |
| Informationstechnolo... | 18,00 % |
| Material                | 10,83 % |
| Verbrauchsgüter         | 10,17 % |
| Industrie               | 9,26 %  |
| Energie                 | 8,86 %  |
| Kommunikationsdienst... | 3,98 %  |
| Real Estate             | 2,68 %  |
| Basiskonsumgüter        | 2,42 %  |
| Gesundheitswesen        | 1,88 %  |