

Dimensional Emerging Markets Value Fund

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,46 %
Rendite 6 Monate	4,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,08 %
Rendite lfd. Jahr	6,43 %
Wertentwicklung 2023	11,82 %
Wertentwicklung 2022	-5,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,70 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Reliance Industries	3,19 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,96 %
China Construction Bank	2,10 %
Hon Hai Precision	2,05 %
Samsung Electronics	1,51 %
AXIS BANK LTD	1,28 %
Petrobras	1,22 %
Ping an Insurance	1,19 %
Bank of China	1,10 %
Petroleo Brasileiro	1,08 %
Summe Top-Positionen	17,68 %

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 99,66 %
- Kasse 0,34 %

Regionen

China	22,11 %
Taiwan	19,89 %
Indien	18,81 %
Korea, Republik (Süd...)	11,99 %
Brasilien	4,06 %
Saudi-Arabien	3,43 %
Hongkong	2,80 %
Südafrika	2,64 %
Mexiko	2,60 %
Thailand	1,60 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,58 %
Material	13,44 %
Informationstechnolo...	13,28 %
Verbrauchsgüter	11,46 %
Energie	10,11 %
Industrie	9,83 %
Real Estate	3,25 %
Kommunikationsdienst...	3,08 %
Basiskonsumgüter	2,52 %
Gesundheitswesen	2,35 %