# Dimensional Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund



Stammdaten IE00BLCGQT35 ISIN Enthaltene Positionen ca. 3.900 Dimensional Ire-Fondsgesellschaft land Limited Fondsdomizil Irland Fondswährung EUR Auflagedatum 07.12.2021 Fondsvermögen 165,49 Mio. Laufende Kosten 0,51 % Performance Fee keine Scope Rating n.v. Scope ESG Rating 4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	8,83 %
Rendite 6 Monate	18,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	14,82 %
Wertentwicklung 2024	13,07 %
Wertentwicklung 2023	10,35 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.73
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,37 %

#### Risikoindikator (SRI)

Summe Top-Positionen

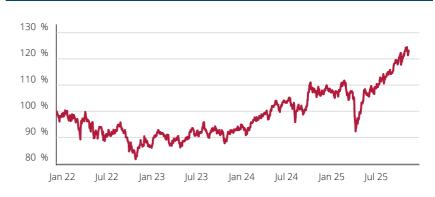
Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac	5,08 %
Tencent Holdings Ltd.	3,56 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,59 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,33 %
Xiaomi Corp Class B	0,76 %
JD.com Inc.	0,76 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,72 %
Netease.com Inc	0,70 %
Samsung Eletr. GDR	0,62 %
Infosys Ltd.	0,58 %

15.70 %

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

### Wertentwicklung



## **Vermögensaufteilung**



- Aktien 99,69 %
- Kasse 0,31 %

Regionen		Sektorengewichtung	
China	25,98 %	Informationstechnolo	22,32 %
Taiwan	20,36 %	Finanzwesen	20,08 %
Indien	15,65 %	Verbrauchsgüter	14,56 %
Korea, Republik (Süd	11,51 %	Industrie	11,40 %
Brasilien	3,78 %	Kommunikationsdienst	9,29 %
Hongkong	3,73 %	Material	6,23 %
Saudi-Arabien	2,64 %	Gesundheitswesen	5,63 %
Südafrika	2,54 %	Basiskonsumgüter	4,56 %
Mexiko	1,98 %	Real Estate	3,24 %
Vereinigte Arabische	1,81 %	Versorger	1,39 %