

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BLCGQT35
Enthaltene Positionen	ca. 3.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	146,84 Mio.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,90 %
Rendite 6 Monate	9,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,27 %
Wertentwicklung 2023	10,35 %
Wertentwicklung 2022	-12,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semicon Man	4,25 %
Tencent Holdings	2,89 %
Samsung Eletr. GDR	1,01 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,00 %
Pinduoduo Inc.	0,97 %
Samsung Electronics	0,91 %
Infosys Ltd	0,73 %
China Construction Bank	0,68 %
Lenovo Group	0,58 %
Hon Hai Precision	0,53 %
Summe Top-Positionen	13,55 %

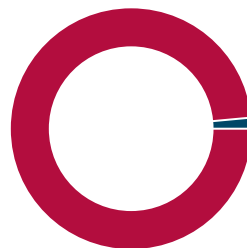
Anlageschwerpunkt

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 98,53 %
- Kasse 1,47 %

Regionen

China	22,09 %
Taiwan	19,29 %
Indien	17,76 %
Korea, Republik (Süd...)	13,96 %
Brasilien	4,38 %
Saudi-Arabien	3,31 %
Mexiko	2,49 %
Südafrika	1,94 %
Hongkong	1,93 %
Vereinigte Arabische...	1,58 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,00 %
Finanzwesen	19,67 %
Verbrauchsgüter	13,48 %
Industrie	11,41 %
Kommunikationsdienst...	7,59 %
Material	7,00 %
Gesundheitswesen	5,43 %
Basiskonsumgüter	5,43 %
Real Estate	3,20 %
Versorger	2,33 %