

# Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 13.06.2024

## Stammdaten

ISIN	IE00BLCGQT35
Enthaltene Positionen	ca. 3.900
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	147,40 Mio.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,44 %
Rendite 6 Monate	10,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	8,22 %
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	4,23 %
Tencent Holdings	2,57 %
Samsung Electronics	1,14 %
Samsung Eletr. GDR	1,06 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	0,94 %
Infosys Ltd	0,78 %
Pinduoduo Inc.	0,76 %
Media Tek	0,56 %
NETEASE INC.	0,55 %
China Construction Bank	0,55 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>13,14 %</b>

## 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 kleinen 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 99,72 %
- Kasse 0,28 %

## Regionen

China	20,26 %
Taiwan	18,90 %
Indien	18,46 %
Korea, Republik (Süd...)	14,93 %
Brasilien	5,10 %
Saudi-Arabien	3,95 %
Mexiko	2,61 %
Südafrika	2,05 %
Vereinigte Arabische...	1,91 %
Hongkong	1,85 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,52 %
Finanzwesen	20,14 %
Verbrauchsgüter	12,91 %
Industrie	11,55 %
Kommunikationsdienst...	7,52 %
Material	7,32 %
Gesundheitswesen	5,79 %
Basiskonsumgüter	5,39 %
Real Estate	3,24 %
Versorger	2,28 %