Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.150
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	796,70 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,06 %
Rendite 6 Monate	12,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,80 %
Rendite lfd. Jahr	8,06 %
Wertentwicklung 2023	9,50 %
Wertentwicklung 2022	-10,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.09
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,11 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

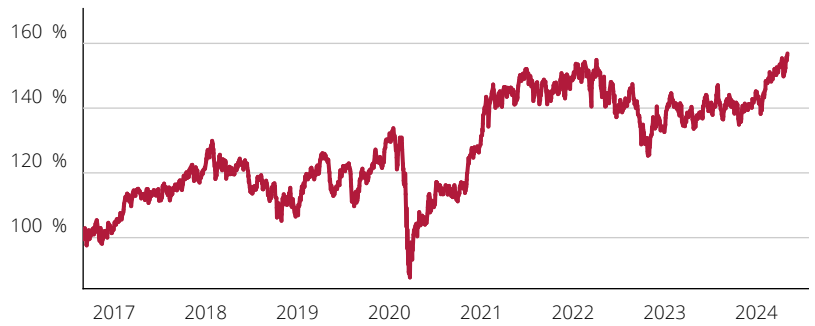
Top Positionen

iShares MSCI India UCITS ETF...	9,47 %
Taiwan Semicon Man	3,40 %
Samsung Electronics	2,70 %
Taiwan Semiconductor	1,84 %
Tencent Holdings	1,75 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,52 %
Petrobras	1,42 %
China Construction Bank	1,08 %
Vale Rio Doce	1,05 %
Reliance Industries GDR	0,93 %
Summe Top-Positionen	25,16 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. 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 99,81 %
- Kasse 0,19 %

Regionen

China	22,18 %
Taiwan	19,29 %
Korea, Republik (Süd...	12,91 %
Irland	9,49 %
Brasilien	6,93 %
Indien	4,48 %
Saudi-Arabien	4,11 %
Südafrika	2,81 %
Mexiko	2,47 %
Hongkong	2,37 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,59 %
Finanzwesen	19,39 %
Weitere Anteile	12,92 %
Material	9,07 %
Energie	8,86 %
Verbrauchsgüter	8,57 %
Industrie	7,05 %
Kommunikationsdienst...	6,61 %
Basiskonsumgüter	4,47 %
Gesundheitswesen	2,47 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.