

Dimensional Emerging Markets Value

Stand: 21.01.2022

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Enthaltene Positionen	ca. 2.700
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,57 %
Rendite 6 Monate	5,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,69 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,10 %
Rendite lfd. Jahr	2,26 %
Wertentwicklung 2021	20,65 %
Wertentwicklung 2020	-6,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,31 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

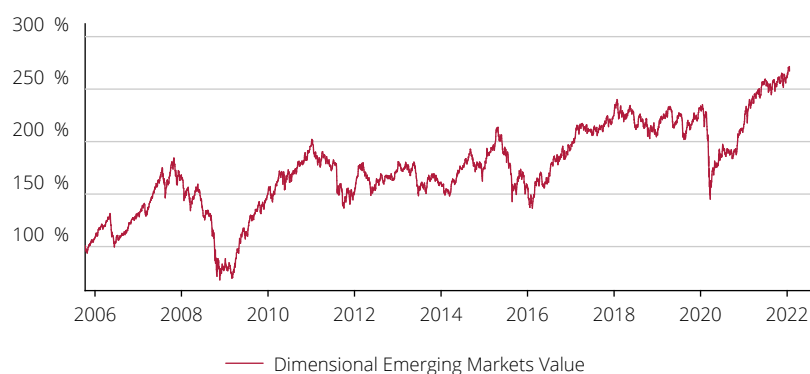
Top Positionen

Reliance Industries	2,75 %
China Construction Bank	2,10 %
Vale	1,61 %
Ping an Insurance	1,55 %
Petroleo Brasileiro	1,40 %
SK Hynix	1,13 %
Industrial and Comm. Bk Chin...	1,12 %
Samsung Electronics	1,11 %
Hon Hai Precision	1,08 %
China Merchants Bank	0,92 %
Summe Top-Positionen	14,77 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

China	32,19 %
Weitere Anteile	19,20 %
Taiwan	17,13 %
Korea, Republik (Süd...	14,17 %
Indien	12,51 %
Brasilien	4,80 %

Sektorengewichtung

Financials	26,25 %
Materials	15,96 %
Information Technolo...	13,35 %
Industrials	9,84 %
Consumer Discretiona...	9,37 %
Energy	9,20 %
Real Estate	5,41 %
Communication Servic...	3,20 %
Consumer Staples	3,17 %
Health Care	2,48 %