

# Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

Stand: 14.01.2025

## Stammdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN                  | IE00BLCGQT35                |
| Enthaltene Positionen | ca. 3.900                   |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                      |
| Fondswährung          | EUR                         |
| Auflagedatum          | 07.12.2021                  |
| Fondsvermögen         | 144,84 Mio.                 |
| Laufende Kosten       | 0,51 %                      |
| Performance Fee       | keine                       |
| Scope Rating          | n.v.                        |
| Scope ESG Rating      | 4                           |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -3,12 % |
| Rendite 6 Monate     | 0,38 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 12,90 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,97 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -       |
| Rendite lfd. Jahr    | -1,58 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,07 % |
| Wertentwicklung 2023 | 10,35 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,19 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,03    |
| Max. Verlust in Monaten | 6        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -18,48 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 4,96 %         |
| Tencent Holdings                | 3,27 %         |
| Alibaba Group Holding, Ltd.     | 1,57 %         |
| Samsung Electronics             | 0,96 %         |
| Infosys Ltd.                    | 0,89 %         |
| Pinduoduo Inc. ADR              | 0,74 %         |
| Samsung Eletr. GDR              | 0,72 %         |
| China Construction Bank         | 0,68 %         |
| Meituan B                       | 0,65 %         |
| Hon Hai Precision Industry C... | 0,60 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>15,04 %</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 99,74 %
- Kasse 0,26 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| China                   | 24,70 % |
| Taiwan                  | 19,73 % |
| Indien                  | 19,05 % |
| Korea, Republik (Süd... | 11,70 % |
| Brasilien               | 3,98 %  |
| Saudi-Arabien           | 3,40 %  |
| Südafrika               | 2,43 %  |
| Hongkong                | 1,96 %  |
| Mexiko                  | 1,82 %  |
| Vereinigte Arabische... | 1,62 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 21,68 % |
| Finanzwesen             | 19,88 % |
| Verbrauchsgüter         | 14,55 % |
| Industrie               | 10,97 % |
| Kommunikationsdienst... | 8,02 %  |
| Material                | 6,48 %  |
| Gesundheitswesen        | 5,69 %  |
| Basiskonsumgüter        | 5,01 %  |
| Real Estate             | 3,44 %  |
| Versorger               | 2,06 %  |