

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity

Stand: 21.01.2022

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.000
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	535,02 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,79 %
Rendite 6 Monate	2,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,55 %
Rendite lfd. Jahr	1,48 %
Wertentwicklung 2021	13,32 %
Wertentwicklung 2020	1,23 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-34,45 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturi...	4,55 %
iShares MSCI India UCITS ETF...	4,49 %
Samsung Electronics	4,30 %
Tencent Holdings	2,27 %
Alibaba Group	1,95 %
Vale	1,59 %
Petroleo Brasileiro	1,43 %
China Construction Bank	1,33 %
LG Electronics	1,32 %
Ping an Insurance	1,10 %
Summe Top-Positionen	24,33 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

China	33,80 %
Weitere Anteile	20,08 %
Taiwan	17,49 %
Korea, Republik (Süd...	14,33 %
Indien	8,40 %
Brasilien	5,90 %

Sektorengewichtung

Information Technolo...	21,27 %
Financials	19,68 %
Materials	11,19 %
Consumer Discretionary...	11,15 %
Communication Servic...	8,11 %
Industrials	6,87 %
Energy	6,81 %
Consumer Staples	6,08 %
Real Estate	3,71 %
Health Care	2,72 %