Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.412
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	1,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,64 %
Rendite 6 Monate	-7,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,34 %
Rendite lfd. Jahr	16,48 %
Wertentwicklung 2025	16,27 %
Wertentwicklung 2024	14,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,48 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

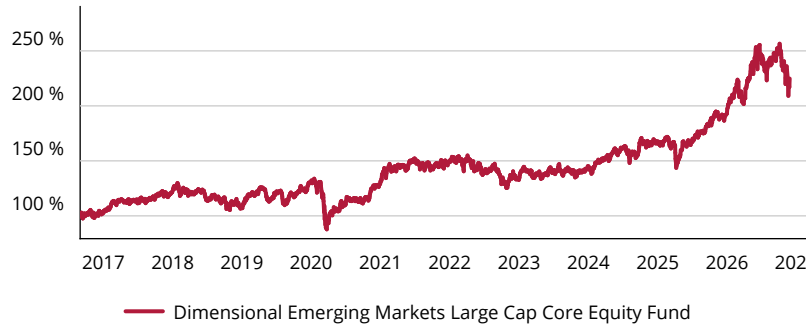
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	8,29 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,64 %
iShares MSCI India ETF US...	4,71 %
SK hynix Inc	4,63 %
ASE Technology Holding Co...	1,95 %
Wiwynn Corp Ordinary Shares	1,90 %
Franklin FTSE India UCITS...	1,50 %
Tencent Holdings Ltd	1,48 %
MediaTek Inc	1,15 %
ICICI Bank Ltd ADR	1,11 %
Summe Top-Positionen	32,34 %

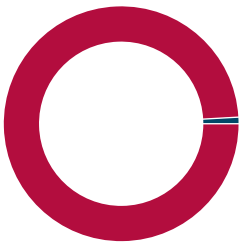
Anlageschwerpunkt

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 99,10 %
- Liquidität 0,90 %

Regionen

Taiwan	28,82 %
Südkorea	19,99 %
China	19,50 %
Indien	10,08 %
Brasilien	3,99 %
Süd-Afrika	2,62 %
Saudi-Arabien	2,31 %
Mexiko	1,66 %
Vereinigte Arabische...	1,58 %
Polen	1,34 %

Sektorengewichtung

Technologie	38,97 %
Finanzsektor	17,64 %
Industrie	7,84 %
Zyklische Konsumgüte...	7,68 %
Öl und Gas	6,82 %
Rohstoffe	6,36 %
Telekommunikation	5,90 %
Konsumgüter und Dien...	3,15 %
Gesundheitswesen	2,45 %
Versorger	1,15 %

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.