

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.150
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	1,15 Mrd.
Laufende Kosten	0,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	18,57 %
Rendite 6 Monate	32,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	53,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	21,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,00 %
Rendite lfd. Jahr	30,67 %
Wertentwicklung 2025	16,27 %
Wertentwicklung 2024	14,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,25
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,41 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	8,57 %
iShares MSCI India ETF US...	5,96 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,94 %
SK Hynix Inc	2,43 %
Tencent Holdings Ltd	1,95 %
Alibaba Group Holding Ltd...	1,57 %
ASE Technology Holding Co...	1,50 %
ICICI Bank Ltd ADR	1,28 %
Wiwynn Corp Ordinary Shares	1,08 %
MediaTek Inc	0,95 %
Summe Top-Positionen	30,22 %

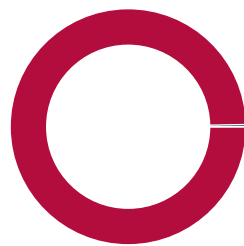
Anlageschwerpunkt

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 ("Depository 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 99,70 %
- Liquidität 0,29 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen

Taiwan	26,69 %
China	21,94 %
Südkorea	18,07 %
Indien	11,01 %
Brasilien	4,23 %
Süd-Afrika	2,94 %
Saudi-Arabien	2,92 %
Mexiko	1,85 %
Malaysia	1,35 %
Vereinigte Arabische...	1,29 %

Sektorengewichtung

Technologie	33,60 %
Finanzsektor	18,38 %
Zyklische Konsumgüter...	9,43 %
Industrie	9,01 %
Rohstoffe	7,87 %
Öl und Gas	6,88 %
Telekommunikation	6,82 %
Konsumgüter und Dien...	3,47 %
Gesundheitswesen	2,10 %
Versorger	1,27 %