

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity

Stand: 25.02.2020

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG836
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	637,49 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,65 %
Rendite 6 Monate	10,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-5,39 %
Wertentwicklung 2019	19,30 %
Wertentwicklung 2018	-10,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,60 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Samsung Electronics Co Ltd	4,39 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,74 %
Tencent Holdings Ltd	2,65 %
Petroleo Brasileiro SA	2,44 %
China Construction Bank Corp	1,58 %
China Mobile Ltd	1,58 %
Vale SA	1,52 %
Ping An Insurance Group Co o...	1,48 %
SK Hynix Inc	1,46 %
China Overseas Land & Invest...	1,24 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien, sowohl Stammaktien als auch Vorzugsaktien, sowie in Depotscheine (Finanzzertifikate, die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und weltweit gekauft und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die mit Schwellenländern verbunden sind, darunter auch Länder, deren wirtschaftliche Entwicklung sich in einem frühen Stadium befindet. Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Branchen- oder Marktsektor.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

China	32,53 %
Emerging Markets	23,55 %
Taiwan	14,52 %
Korea	14,10 %
Brazil	8,20 %
India	7,10 %

Sektorengewichtung

Financials	19,86 %
Information Technolo...	18,39 %
Materials	10,69 %
Energy	10,50 %
Communication Servic...	9,04 %
Consumer Discretionary...	8,02 %
Industrials	7,06 %
Real Estate	6,92 %
Consumer Staples	5,48 %
Health Care	2,15 %