Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Dis

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 29.02.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BWGCG943
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.09.2016
Fondsvermögen	796,70 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

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.

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	8,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,67 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,93 %
Rendite 2023	9,50 %
Rendite 2022	-10,98 %
Rendite 2021	13,37 %

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,08 %

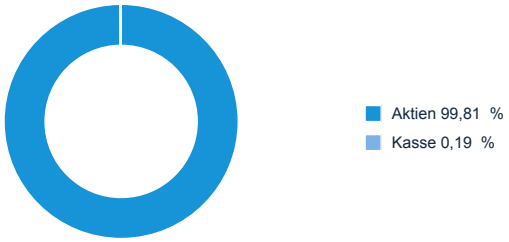
Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Vermögensaufteilung



Top Positionen

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	9,47 %
Taiwan Semicon Man	3,40 %
Samsung Electronics	2,70 %
Taiwan Semiconductor	1,84 %
Tencent Holdings	1,75 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,52 %
Petrobras	1,42 %
China Construction Bank	1,08 %
Vale Rio Doce	1,05 %
Reliance Industries GDR	0,93 %
Summe Top-Positionen	**25,16 %**

Regionen

China	22,18 %
Taiwan	19,29 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,91 %
Irland	9,49 %
Brasilien	6,93 %
Indien	4,48 %
Saudi-Arabien	4,11 %
Südafrika	2,81 %
Mexiko	2,47 %
Hongkong	2,37 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	20,59 %
Finanzwesen	19,39 %
Weitere Anteile	12,92 %
Material	9,07 %
Energie	8,86 %
Verbrauchsgüter	8,57 %
Industrie	7,05 %
Kommunikationsdienste	6,61 %
Basiskonsumgüter	4,47 %
Gesundheitswesen	2,47 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.