

Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Stand: 30.11.2024

Stammdaten	
ISIN	IE00B0HCGV10
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,34 Mrd.
Laufende Kosten	0,49 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	16,66 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,00 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,70 %
Rendite lfd. Jahr	12,93 %
Rendite 2023	11,82 %
Rendite 2022	-5,74 %
Rendite 2021	20,65 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,70 %

Risiko- & Ertragsprofil**	
← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

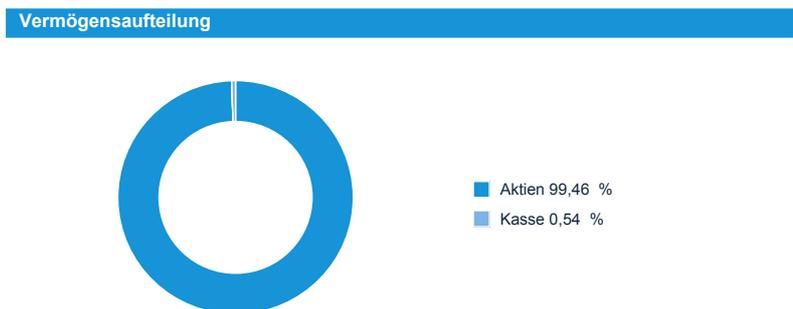
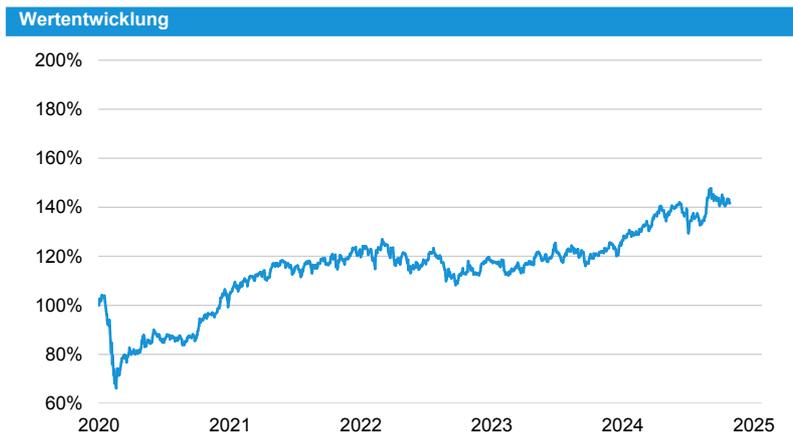
1	2	3	4	5	6	7

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

Top Positionen	
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,66 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,63 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,30 %
China Construction Bank	1,92 %
HDFC Bank Ltd.	1,65 %
Samsung Electronics	1,38 %
AXIS BANK LTD	1,19 %
JD.com Inc.	1,05 %
Ping an Insurance	1,04 %
National Commercial Bank	0,95 %
Summe Top-Positionen	16,77 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.



Regionen	
China	23,06 %
Indien	20,29 %
Taiwan	20,23 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,14 %
Brasilien	3,55 %
Saudi-Arabien	3,54 %
Südafrika	3,05 %
Hongkong	2,67 %
Mexiko	1,87 %
Indonesien	1,66 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	29,31 %
Informationstechnologie	13,35 %
Material	12,53 %
Verbrauchsgüter	12,29 %
Industrie	9,68 %
Energie	8,38 %
Real Estate	3,44 %
Kommunikationsdienste	3,13 %
Gesundheitswesen	2,97 %
Basiskonsumgüter	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.