

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE

Aktienfonds

Datum: 20.11.2024

Anteilspreis: 31,21 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagezertifikate 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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B0HCGV10
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Aufliedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	1,34 Mrd. EUR
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,490 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

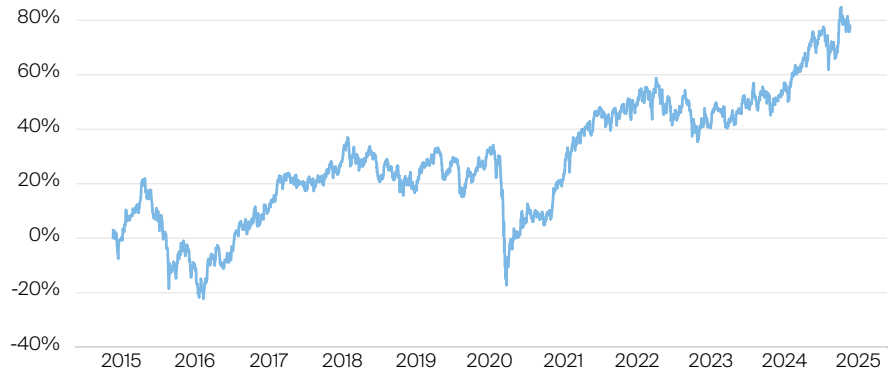
* 12.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

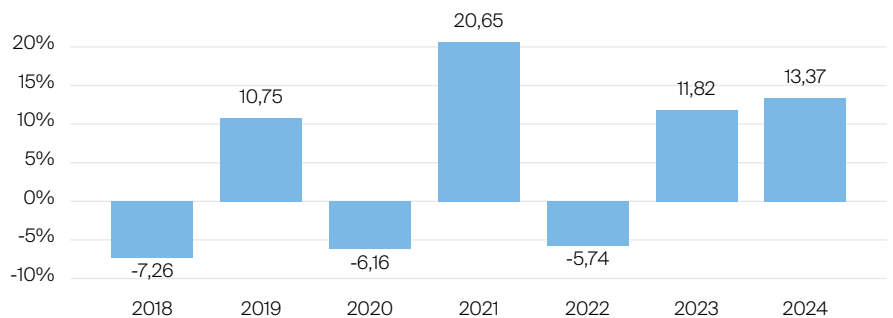
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

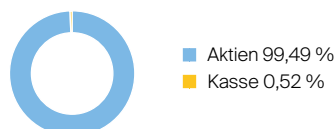


■ Fonds: Dimensional Emerging Markets Value

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	13,37 %	12,34 %	-8,83 %	2	0,90
3 Monate	-	4,80 %	13,24 %	-4,88 %	1	0,80
6 Monate	-	1,27 %	13,67 %	-8,83 %	2	-0,04
1 Jahr	17,63 %	17,68 %	11,90 %	-8,83 %	2	1,19
3 Jahre	5,99 %	19,08 %	12,92 %	-14,70 %	3	0,29
5 Jahre	6,95 %	39,96 %	17,04 %	-38,31 %	3	0,34
10 Jahre	5,93 %	78,04 %	16,73 %	-39,57 %	5	0,33
seit Auflage	6,13 %	212,10 %	12,34 %	-63,00 %	6	0,26

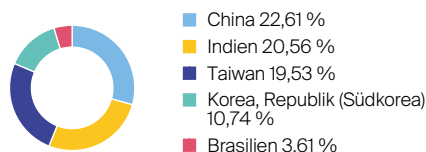
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	28,12 %
Material	13,36 %
Verbrauchsgüter	12,69 %
Informationstechnologie	12,41 %
Industrie	9,68 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Alibaba Group Holding, Ltd.	3,09 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,89 %
Hon Hai Precision Industry Co...	2,13 %
China Construction Bank	1,74 %
HDFC Bank Ltd.	1,52 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.