

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 10,76 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00BLCGQT35 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Aufliedatum | 07.12.2021 |
| Fondsvermögen | 144,84 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Fund Advisors |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,510 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 12.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

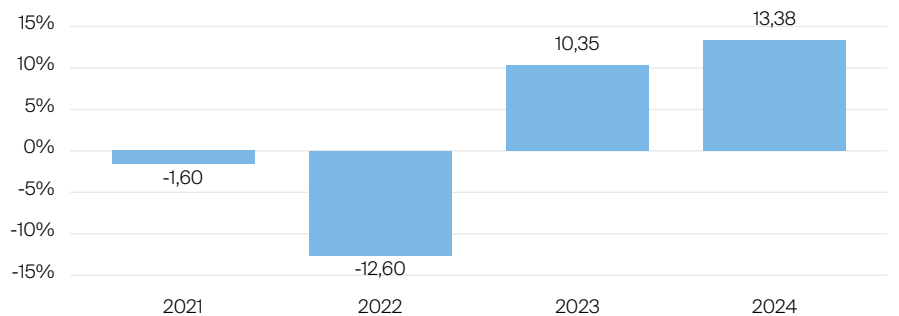
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

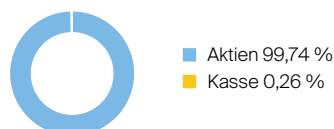


■ Fonds: Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 13,38 % | 12,13 % | -8,94 % | 2 | 0,81 |
| 3 Monate | - | 6,01 % | 12,85 % | -5,05 % | 1 | 1,62 |
| 6 Monate | - | 3,36 % | 13,78 % | -8,94 % | 2 | 0,28 |
| 1 Jahr | 16,03 % | 16,07 % | 12,09 % | -8,94 % | 2 | 0,91 |
| 3 Jahre | 3,87 % | 12,08 % | 13,31 % | -18,64 % | 6 | 0,06 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 2,44 % | 7,60 % | 12,13 % | -18,64 % | 6 | 0,02 |

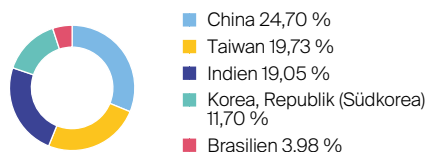
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 21,68 % |
| Finanzwesen | 19,88 % |
| Verbrauchsgüter | 14,55 % |
| Industrie | 10,97 % |
| Kommunikationsdienste | 8,02 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact.... | 4,96 % |
| Tencent Holdings | 3,27 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,57 % |
| Samsung Electronics | 0,96 % |
| Infosys Ltd. | 0,89 % |

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 Fondsebene 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.