

## DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY LOWER CARBON ESG SCREEND

Aktienfonds



### SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E

#### **SCOPE ESG-RATING**

Schlechtester Wert				Bes	ster 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
Auflagedatum	07.12.2021
Fondsvermögen	155,16 Mio. EUR
Fondsmanager	Dimensional Fund Advisors
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Al. a	
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
	- Artikel 8
Fondsanlagestil	
Fondsanlagestil ESG-Einstufung	Artikel 8
Fondsanlagestil ESG-Einstufung Laufende Kosten*	Artikel 8 0,510 %
Fondsanlagestil ESG-Einstufung Laufende Kosten* Transaktionskosten	Artikel 8 0,510 % 0,190 %
Fondsanlagestil ESG-Einstufung Laufende Kosten* Transaktionskosten Performance Fee Performance Fee	Artikel 8 0,510 % 0,190 %

<sup>\* 30.06.2025</sup> 

### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

Geringere Rendite		Höhere Rendite					
Geringeres Risiko		Höheres Risiko					
	1	2	3	4	5	6	7



# JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 15% 10,35 11,00 10,35 11,00 -5% -1,60 -10% -15% -12,60

2023

Fonds: Dimensional Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screend

2022

### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

2021

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,00 %	15,61 %	-17,37 %	2	0,61
3 Monate	-	0,76 %	13,47 %	-4,98 %	1	0,13
6 Monate	-	9,47 %	12,62 %	-4,98 %	1	1,26
1 Jahr	8,57 %	8,57 %	15,30 %	-17,37 %	2	0,40
3 Jahre	10,44 %	34,73 %	12,92 %	-17,37 %	2	0,55
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,45 %	19,10 %	15,61 %	-18,64 %	6	0,16

### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



### **TOP REGIONEN**



### TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	24,83 %
Finanzwesen	19,34 %
Verbrauchsgüter	14,13 %
Industrie	11,43 %
Kommunikationsdienste	8,88 %

2024

2025

### **TOP POSITIONEN**

Taiwan Semiconductor Manufact	6,30 %
Tencent Holdings Ltd.	3,59 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,96 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,64 %
Meituan Inc. B	0,94 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  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.