

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 07.05.2024



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	144,60 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}

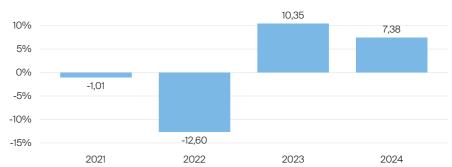
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

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





JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund

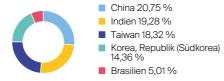
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 07.05.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,38 %	10,49 %	-4,32 %	1	1,71
3 Monate	-	6,48 %	9,77 %	-3,39 %	-	2,59
6 Monate	-	10,64 %	10,05 %	-4,32 %	1	1,78
1 Jahr	15,10 %	15,14 %	10,70 %	-8,46 %	1	1,02
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	1,03 %	2,52 %	10,49 %	-18,64 %	6	-0,06

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	21,42 %
Finanzwesen	20,37 %
Verbrauchsgüter	13,20 %
Industrie	11,14 %
Kommunikationsdienste	7,34 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semicon Man	3,85 %
Tencent Holdings	2,45 %
Samsung Electronics	1,38 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,04 %
Samsung Eletr, GDR	0,95 %

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.