

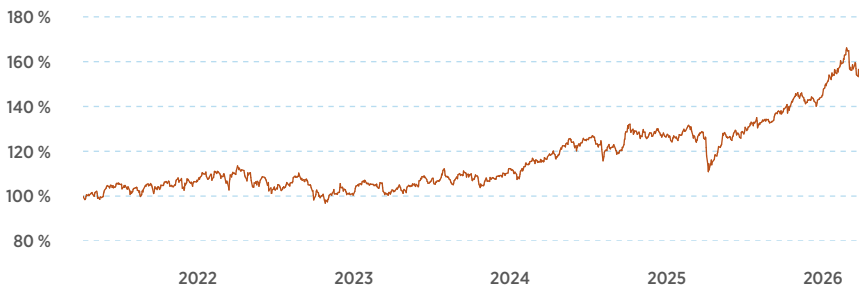
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Stand: 08.04.2026

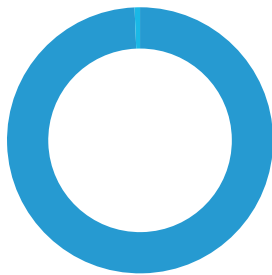
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,34 %
Kasse: 0,66 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	29,31 %
Informationstechnologie	18,00 %
Material	10,83 %
Verbrauchsgüter	10,17 %
Industrie	9,26 %
Energie	8,86 %
Kommunikationsdienste	3,98 %
Real Estate	2,68 %
Basiskonsumgüter	2,42 %
Gesundheitswesen	1,88 %

Top Positionen

Samsung Electronics Co. Ltd.	3,87 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,24 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	1,87 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,72 %
Ping an Insurance	1,62 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,43 %
HDFC Bank Ltd.	1,20 %
The Saudi National Bank	1,10 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,06 %
Axis Bank, Ltd. ADR	1,05 %
Summe Top-Positionen	17,16 %

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	816,87 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,57 %
Total Expense Ratio	+ 0,51 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,90 %
Rendite 6 Monate	14,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	45,24 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,40 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,99 %
Rendite lfd. Jahr	11,05 %
Wertentwicklung 2025	45,24 %
Wertentwicklung 2024	-6,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,02
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,05 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

China	21,61 %
Taiwan	21,21 %
Indien	15,13 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,04 %
Hongkong	4,03 %
Südafrika	3,32 %
Brasilien	3,26 %
Saudi-Arabien	3,18 %
Mexiko	1,95 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,41 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**