

Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Stand: 31.12.2025

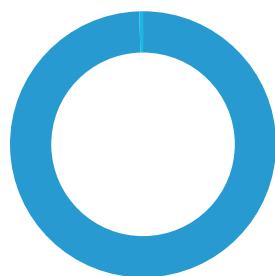
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Finanzwesen	29,31 %
Informationstechnologie	17,16 %
Material	11,53 %
Verbrauchsgüter	11,10 %
Industrie	8,98 %
Energie	8,38 %
Kommunikationsdienste	3,84 %
Real Estate	2,61 %
Basiskonsumgüter	2,51 %
Gesundheitswesen	2,28 %

Top Positionen

Samsung Electronics Co. Ltd.	3,98 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,61 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,00 %
China Construction Bank	1,86 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,85 %
Ping an Insurance	1,49 %
HDFC Bank Ltd.	1,46 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,04 %
Axis Bank, Ltd. ADR	1,01 %
The Saudi National Bank	0,94 %
Summe Top-Positionen	18,24 %

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomicil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	763,47 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,59 %
Total Expense Ratio	+ 0,51 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,30 %
Rendite 6 Monate	13,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,03 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,43 %
Rendite lfd. Jahr	14,41 %
Wertentwicklung 2024	14,41 %
Wertentwicklung 2023	12,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,05 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

China	21,91 %
Taiwan	20,19 %
Indien	16,92 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,11 %
Hongkong	4,57 %
Südafrika	3,27 %
Brasiliens	3,11 %
Saudi-Arabien	2,99 %
Mexiko	1,92 %
Indonesien	1,46 %

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

