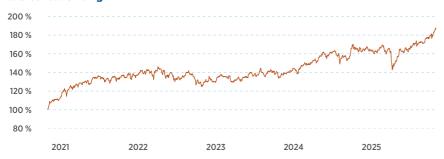
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Stand: 31.10.2025

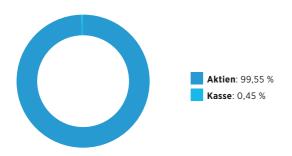
Anlageschwerpunkt

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	29,04 %
Informationstechnologie	16,88 %
Verbrauchsgüter	11,94 %
Material	11,65 %
Industrie	8,94 %
Energie	8,42 %
Kommunikationsdienste	3,42 %
Real Estate	2,70 %
Basiskonsumgüter	2,36 %
Gesundheitswesen	2,19 %

Top Positionen

Samsung Electronics Co. Ltd.	3,68 %
Reliance Industries Ltd. GDR	2,57 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,38 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,16 %
China Construction Bank	1,91 %
HDFC Bank Ltd.	1,52 %
Ping an Insurance	1,31 %
JD.com Inc.	1,11 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	1,03 %
The Saudi National Bank	1,02 %
Summe Top-Positionen	18,69 %

Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.10.2005
Fondsvermögen	759,23 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,59 %
Total Expense Ratio	+ 0,51 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,67 %
Rendite 6 Monate	21,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,48 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,20 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,57 %
Rendite Ifd. Jahr	14,51 %
Wertentwicklung 2024	15,48 %
Wertentwicklung 2023	20,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,05 %

Risikoindikator (SRI)

Indonesien

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					

China	22,02 %
Taiwan	20,40 %
Indien	17,24 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,22 %
Hongkong	4,93 %
Saudi-Arabien	3,32 %
Brasilien	3,18 %
Südafrika	2,90 %
Mexiko	1,79 %

1,40 %

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.



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

