Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BWGCG836
Enthaltene Positionen	ca. 1.150
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2016
Fondsvermögen	1,06 Mrd.
Laufende Kosten	0,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,81 %
Rendite 6 Monate	11,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,69 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,79 %
Rendite lfd. Jahr	12,41 %
Wertentwicklung 2024	14,33 %
Wertentwicklung 2023	9,50 %

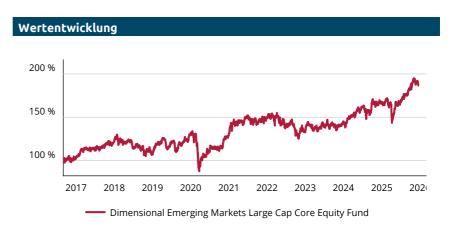
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,41 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
iShares MSCI India ETF US	7,77 %
Taiwan Semiconductor Manu	5,24 %
Tencent Holdings Ltd	3,21 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,03 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,49 %
ICICI Bank Ltd ADR	1,79 %
SK Hynix Inc	1,30 %
Meituan Class B	1,28 %
Summe Top-Positionen	27,99 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,71 %
- Liquidität 0,29 %

Regionen		Sektorengewichtung	
China	28,47 %	Technologie	24,05 %
Taiwan	20,49 %	Finanzsektor	21,52 %
Indien	14,80 %	Zyklische Konsumgüte	12,69 %
Südkorea	12,87 %	Telekommunikation	8,72 %
Brasilien	3,56 %	Rohstoffe	8,72 %
Saudi-Arabien	3,56 %	Industrie	8,64 %
Süd-Afrika	3,03 %	Öl und Gas	6,47 %
Mexiko	1,92 %	Konsumgüter und Dien	3,89 %
Vereinigte Arabische	1,71 %	Gesundheitswesen	2,53 %
Malaysia	1,50 %	Versorger	1,37 %