

## Dimensional Emerging Markets.Value EUR Acc

### Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |                  |   |   |
|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5                | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko                        |   |   |   | Höheres Risiko → |   |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.09.2022 |   |   |   |                  |   |   |

### Anlagestrategie

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.

### Stammdaten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum:               | 10.10.2005  |
| KVG:                        | Dimensional Ireland Limited   |
| KVG Web:                    | www.eu.dimensional.com/de   |
| Fondswährung:               | EUR   |
| Ertragsverwendung:          | thesaurierend   |
| Lfd. Kosten nach KIID:      | 0,49 %  |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden   |
| Ausgabeaufschlag:           | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen:               | 1,24 Mrd.   |

### Wertentwicklung (in %)



|              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 10,75 % | -6,16 % | 20,65 % | -5,74 % | 11,82 % | 6,94 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 26.04.2024

### Fondsperformance

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 18,56 % | 5,91 %  | 4,99 %  | 6,34 %   | 5,99 %       |
| Rendite kumuliert | 6,94 %  | 18,61 % | 18,81 % | 27,61 % | 85,04 %  | 194,40 %     |
| Volatilität       | 10,46 % | 10,68 % | 12,61 % | 17,06 % | 16,67 %  | 19,63 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 26.04.2024

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Finanzen                | 28,89 % |
| 2. Materialien             | 14,59 % |
| 3. Informationstechnologie | 12,97 % |
| 4. Energie                 | 10,88 % |
| 5. Konsumgüter (zyklisch)  | 10,39 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2023

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. Petroleo Brasileiro     | 3,05 % |
| 2. Reliance Industries     | 2,93 % |
| 3. Samsung Electronics     | 2,26 % |
| 4. China Construction Bank | 2,11 % |
| 5. Alibaba Group           | 1,76 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2023