

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

## Morningstar Kategorie Index

MSCI EM NR USD

Used throughout report

## Fondsbenchmark

MSCI EM Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar® Sustainability Rating



## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

### Anlageziel

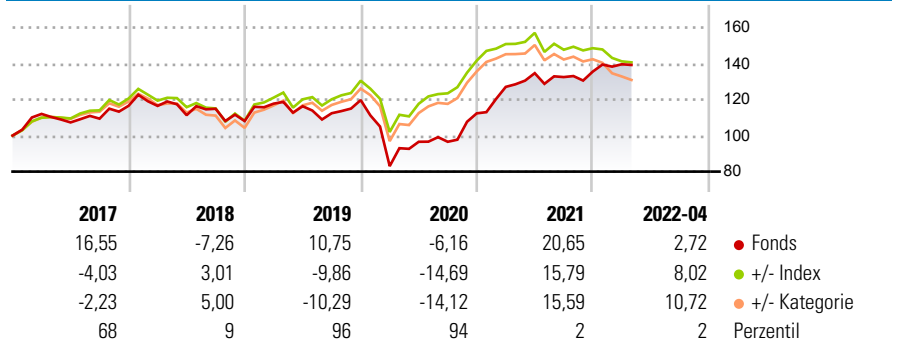
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden

### Risikokennzahlen

Alpha	1,51	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,06	Std. Abweichung	18,88
R <sup>2</sup>	84,37	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0,13	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	8,53	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

### Rendite (in %)



### Rollierende Renditen % Fonds +/- Bmk +/- Cat

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,38	4,07	3,61
6 Monate	5,52	12,69	13,84
1 Jahr	5,57	15,02	16,34
3 Jahre p.a.	6,91	1,11	1,41
5 Jahre p.a.	4,81	0,64	0,95

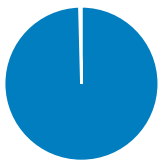
Daten per 31.05.2022

### Rollierende Renditen % Fonds +/- Bmk +/- Cat

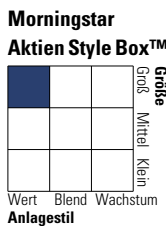
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	22,18	3,75	4,79
5 Jahre	26,49	3,80	5,61
10 Jahre	70,96	0,33	5,79
Overall	165,50	-7,23	20,61

Daten per 31.05.2022

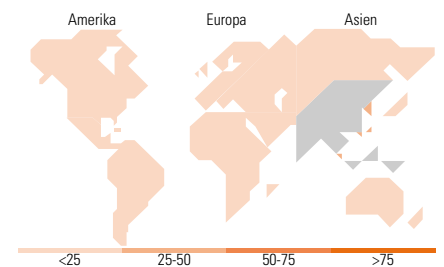
### Portfolio 30.04.2022



Vermögensaufteilung g (in %)	Portf.
Aktien	99,59
Anleihen	0,00
Cash	0,35
Sonstige	0,06



Mkt Cap %	Fonds
Sehr Groß	34,70
Groß	32,09
Mittelgroß	23,14
Klein	7,07
Micro	3,00
Ave Mkt Cap USD	11.160



### Top 10 Positionen (in %)

Name	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🔥	3,15
China Construction Bank Corp...	🏢	2,66
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,51
Vale SA	🏭	1,20
SK Hynix Inc	💻	1,17
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	1,15
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,08
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,08
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	0,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		2.949
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>58,98</b>
Rohstoffe	16,54
Konsumgüter zyklisch	9,05
Finanzdienstleistungen	28,47
Immobilien	4,92
<b>Sensibel</b>	<b>34,76</b>
Telekommunikation	3,37
Energie	9,64
Industriewerte	9,27
Technologie	12,49
<b>Defensiv</b>	<b>6,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,80
Gesundheitswesen	2,30
Versorger	1,15

### Regionen

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>8,32</b>
USA	0,10
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,21
<b>Europa</b>	<b>10,93</b>
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,31
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,78
Afrika	4,19
Mittlerer Osten	4,64
<b>Asien</b>	<b>80,75</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	31,46
Asien - Schwellenländer	49,29

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd	Domizil	Irland	Einmalanlage	200.000
Währung			EUR	Weitere Anlagen	-
Telefon	+44 20 30333300	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,41%
Internet	www.dfauk.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Nachhaltiger Fonds nach Fondsprospekt	Nein
Auflagedatum	10 Okt 2005	ISIN	IE00BOHCGV10		
Fondsmanager	-	WKN	A0YAPZ		
Verantwortlich seit	10 Okt 2005				
NAV (31.05.2022)	EUR 26,55				
Fondsvolumen (Mio.)	1.265,48 USD				