## **Fondsreport**

## Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc





Fondspreis: 35,45 € (Stand: 04.11.2025)

## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
350 %	1
300 %	- MY
250 %	MANAMA
200 %	
150 %	
100 %	
2007   2009   2011   2013   2015   2017   2019   2	2021   2023

Gesamtrisikoindikator	(Stand 02 10 2025)

■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1 2 3 4 5 6 7

Typischerweise höheres Verlustrisiko

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)	
■ Beste Note A B C D E Sch	lechteste Note ►
Vermögensaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Aktien	99,65%
Kasse	0,35%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
China	23,02%
Taiwan	19,15%
Indien	17,17%
Korea, Republik (Südkorea)	10,88%

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	A0YAPZ / IE00B0HCGV10
Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Kategorie	Aktien Emerging Markets
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	10.10.2005

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	4,02%	n.v.
6 Monate	18,36%	n.v.
Lfd. Jahr	14,06%	n.v.
1 Jahr	14,24%	14,24%
3 Jahre	44,11%	12,94%
5 Jahre	83,39%	12,89%
10 Jahre	104,21%	7,39%
15 Jahre	91,73%	4,43%
seit Auflegung	254,50%	6,50%

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten	(Stand 02.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,51%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,58%
Reliance Industries Ltd. GDR	2,49%
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,46%
China Construction Bank	2,14%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,90%
HDFC Bank Ltd.	1,62%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Finanzwesen	29,98%
Informationstechnologie	14,46%
Verbrauchsgüter	12,28%
Material	12,09%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.