

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Emerging Markets/ Value/Large Cap
 WKN: A0YAPZ
 ISIN: IE00B0HCGV10
 Auflagedatum: 10. Oktober 2005
 Fondsvolumen: 1,34 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 31,11
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

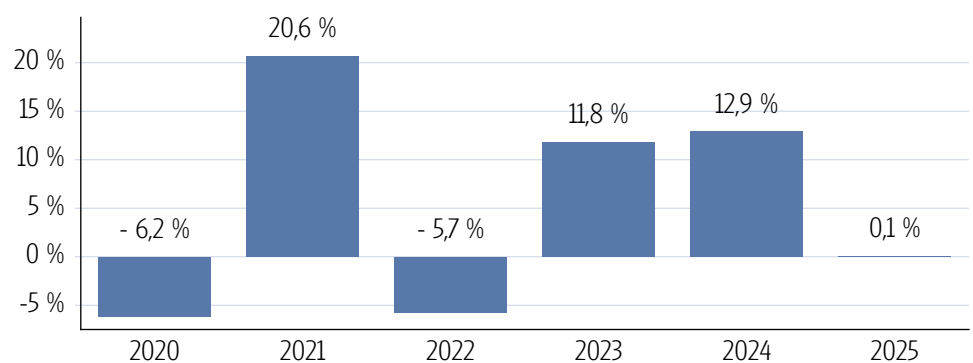
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,29 %	-1,08 %	1,60 %	0,10 %	18,11 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,84 %	5,75 %	5,38 %	6,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
15,26 %	32,27 %	68,98 %	211,10 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.01.2025)

17.01.20-17.01.21	17.01.21-17.01.22	17.01.22-17.01.23	17.01.23-17.01.24	17.01.24-17.01.25
-3,02 %	18,33 %	-4,08 %	1,74 %	18,11 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap

Stand: 17.01.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,99 %
3 Jahre	+12,57 %
5 Jahre	+17,04 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,17
3 Jahre	0,20
5 Jahre	0,27
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,8 %
3 Jahre	-14,7 %
5 Jahre	-38,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,41 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,49 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

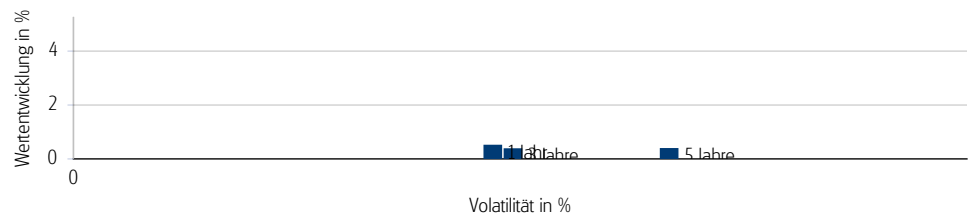
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,46 %
Kasse	0,54 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Finanzwesen	29,31 %
Informationstechnologie	13,35 %
Material	12,53 %
Verbrauchsgüter	12,29 %
Industrie	9,68 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

China	23,06 %
Indien	20,29 %
Taiwan	20,23 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,14 %
Brasilien	3,55 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

TWD	20,18 %
INR	19,84 %
HKD	19,42 %
KRW	8,97 %
CNY	5,69 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.