

# Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund

Stand: 13.02.2026

## Stammdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN                  | IE00BWGCG836                |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.150                   |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                      |
| Fondswährung          | EUR                         |
| Auflagedatum          | 31.08.2016                  |
| Fondsvermögen         | 1,04 Mrd.                   |
| Laufende Kosten       | 0,37 %                      |
| Performance Fee       | keine                       |
| Scope Rating          | (A)                         |
| Scope ESG Rating      | n.v.                        |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit gekauft 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 aktive Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 11,39 % |
| Rendite 6 Monate     | 21,10 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 26,31 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,79 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,10 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 10,93 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,27 % |
| Wertentwicklung 2024 | 14,33 % |

## Wertentwicklung



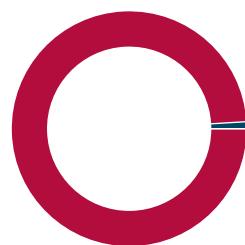
## Risikokennzahlen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre   | 13,34 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre  | 0,86     |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,41 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,04 %
- Liquidität 0,95 %
- Alternative Investment 0,01 %

## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| iShares MSCI India ETF US... | 7,98 %         |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 5,20 %         |
| Samsung Electronics Co Ltd   | 3,30 %         |
| Tencent Holdings Ltd         | 2,96 %         |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,10 %         |
| ICICI Bank Ltd ADR           | 1,72 %         |
| SK Hynix Inc                 | 1,48 %         |
| Meituan Class B              | 1,25 %         |
| Ping An Insurance (Group)... | 1,00 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>27,96 %</b> |

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| China                   | 27,00 % |
| Taiwan                  | 20,12 % |
| Indien                  | 14,96 % |
| Südkorea                | 13,31 % |
| Brasilien               | 3,62 %  |
| Saudi-Arabien           | 3,24 %  |
| Süd-Afrika              | 3,21 %  |
| Mexiko                  | 1,96 %  |
| Vereinigte Arabische... | 1,62 %  |
| Malaysia                | 1,51 %  |

## Sektoren Gewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Technologie             | 24,10 % |
| Finanzsektor            | 21,98 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 12,19 % |
| Rohstoffe               | 9,09 %  |
| Industrie               | 8,49 %  |
| Telekommunikation       | 8,24 %  |
| Öl und Gas              | 6,20 %  |
| Konsumgüter und Dien... | 3,92 %  |
| Gesundheitswesen        | 2,45 %  |
| Versorger               | 1,31 %  |