

Anlageziel

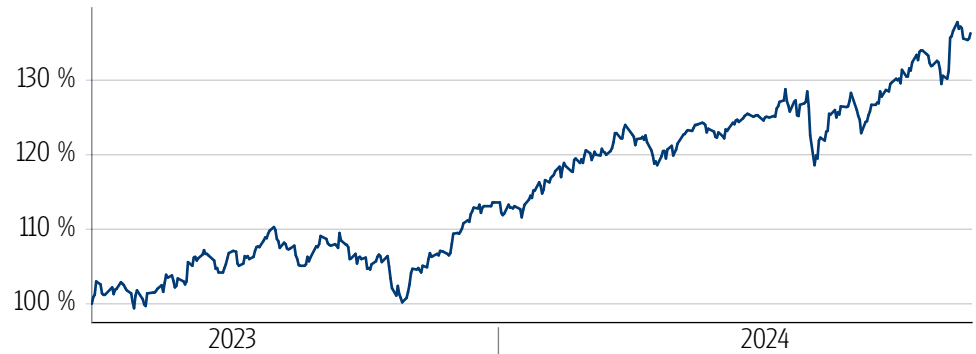
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der ...

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondskategorie: | Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap |
| WKN: | A3D8BK |
| ISIN: | IE000NI56WV8 |
| Auflagedatum: | 28. März 2023 |
| Fondsvolumen: | 116,55 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager/Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 13,63 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Dezember - 30. November |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

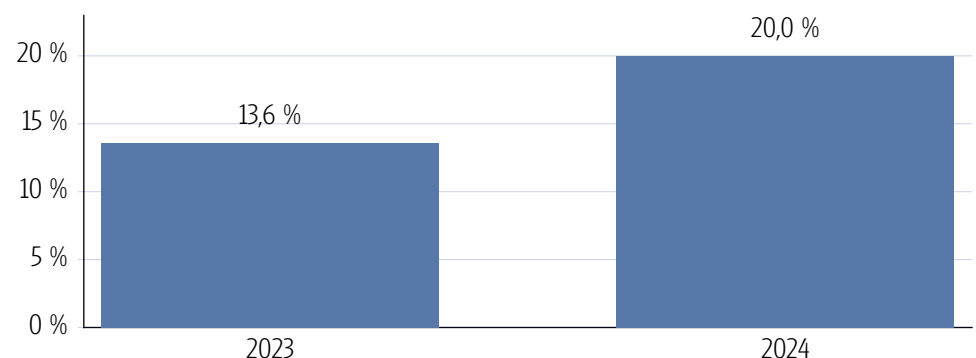
Indexierte Wertentwicklung (20.11.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 1,72 % | 9,04 % | 9,65 % | 19,98 % | 27,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| - | - | - | 20,62 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| - | - | - | 36,30 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2024)

| Zeitraum | Wertentwicklung (%) |
|-------------------|---------------------|
| 28.03.23-20.11.23 | 6,70 % |
| 20.11.23-20.11.24 | 27,74 % |

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

Kennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +11,30 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 2,05 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -7,9 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |

Fonds-Konditionen

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,40 % (12.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

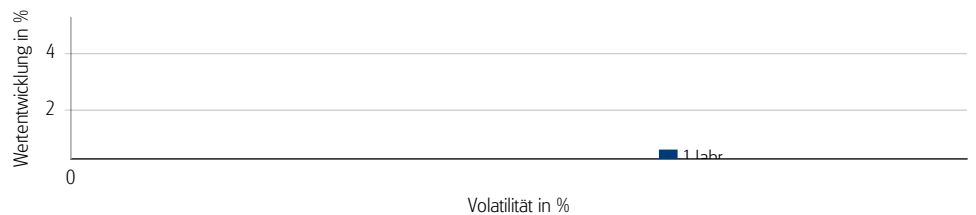
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2024)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 99,90 % |
| Kasse | 0,10 % |

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2024)

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 18,51 % |
| Informationstechnologie | 18,32 % |
| Industrie | 15,34 % |
| Verbrauchsgüter | 12,08 % |
| Gesundheitswesen | 10,72 % |

Top 5 Länderverteilung (30.09.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 61,44 % |
| Japan | 5,36 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,14 % |
| Kanada | 2,59 % |
| China | 2,59 % |

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2024)

| | |
|-----|---------|
| USD | 66,18 % |
| EUR | 6,45 % |
| JPY | 5,35 % |
| HKD | 2,75 % |
| GBP | 2,67 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.