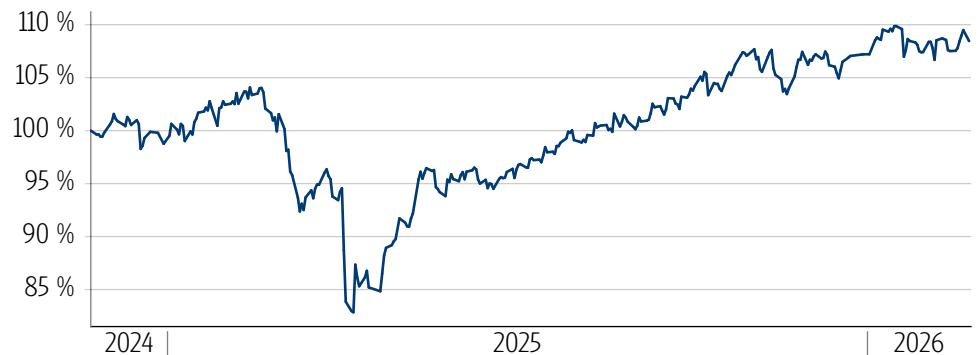


**Anlageziel**

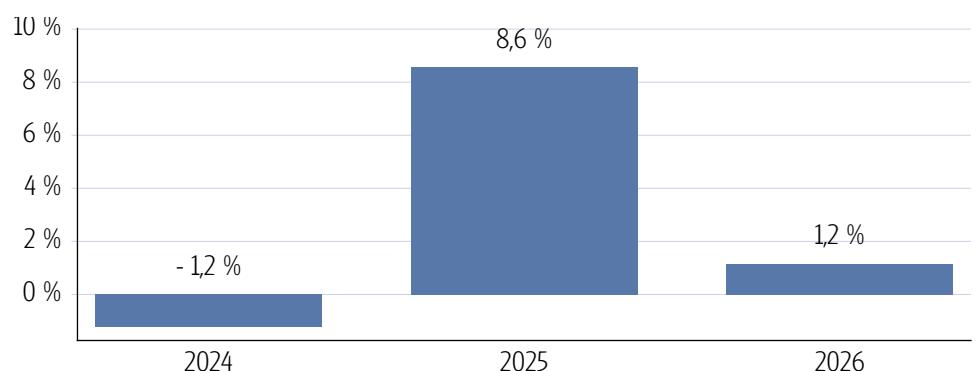
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
WKN:	ETF211
ISIN:	IE000QIF5N15
Auflagedatum:	21. November 2024
Fondsvolumen:	2,16 Mrd. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Amundi Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	38,46 EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\*****Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
-0,01 %	4,31 %	6,75 %	1,17 %	6,25 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	6,68 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	8,46 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)****Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)**

22.11.24- 23.02.25	23.02.25- 23.02.26
2,08 %	6,25 %

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

Stand: 23.02.2026

## Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+15,71 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,26
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-18,8 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	-
5 Jahre	-

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	
Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	-
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten: Erfolgsabhängige Vergütung:	0,05 % (14.02.2025) 0,00

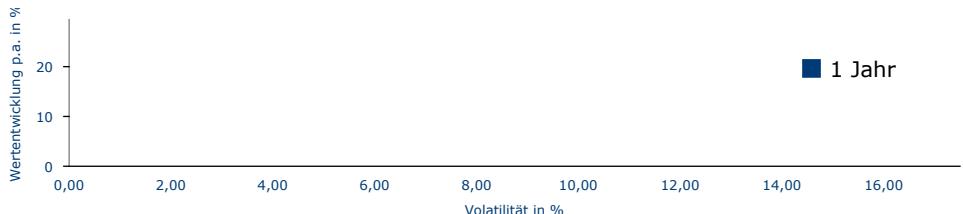
SRI

## RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)

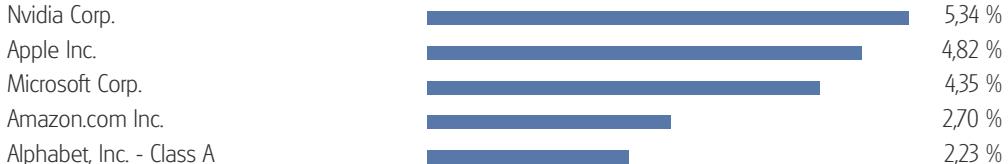


## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (31.12.2025)



## Top 5 Holdings (31.12.2025)



## 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 keinelei 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 Fondsverkauf auf der Internetseite der Fondsgesellschaft.