

Anlageziel

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und d...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN:	A0YAPN
ISIN:	IE0031719473
Auflegedatum:	25. Januar 2007
Fondsvolumen:	3,71 Mrd. EUR (30.09.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	12,85
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

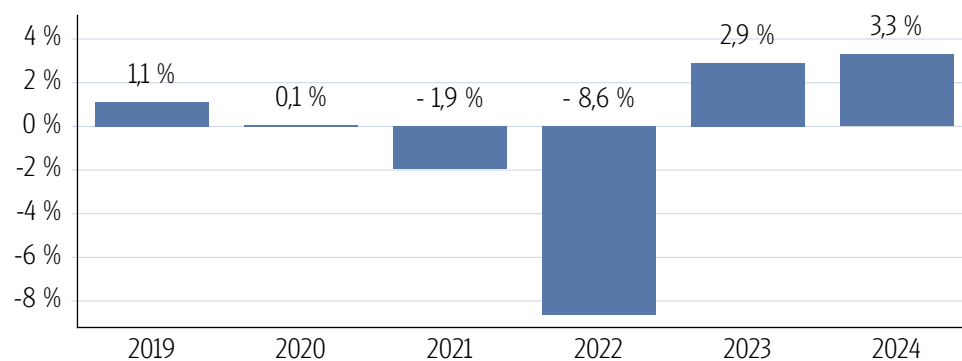
Indexierte Wertentwicklung (20.11.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,23 %	0,86 %	1,82 %	3,30 %	3,80 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,97 %	-0,98 %	-0,27 %	1,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,87 %	-4,81 %	-2,65 %	28,50 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2024)

20.11.19-20.11.20	20.11.20-20.11.21	20.11.21-20.11.22	20.11.22-20.11.23	20.11.23-20.11.24
-	-2,00 %	-8,47 %	2,23 %	3,80 %

*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	+0,49 %
3 Jahre	+2,00 %
5 Jahre	+1,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	0,26
3 Jahre	-1,53
5 Jahre	-1,19

Maximaler Verlust

1 Jahr	-
3 Jahre	-9,4 %
5 Jahre	-11,4 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr	-
3 Jahre	5
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 0,23 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbankvergütung p.a.: 0,01 %

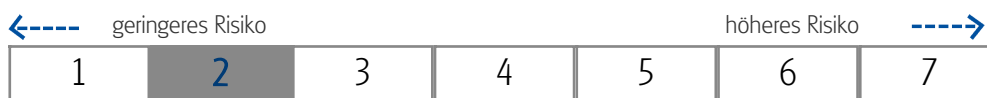
Laufende Kosten: 0,25 % (12.04.2024)

Erfolgsabhängige Vergütung:

0,00

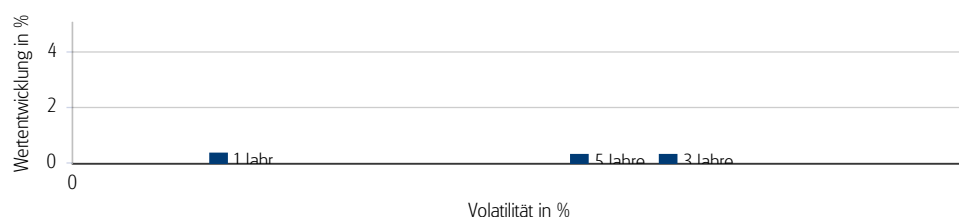
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2024)

Renten	82,00 %
Kasse	14,12 %
Aktien	3,88 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2024)

USA	13,39 %
Vereinigtes Königreich	13,14 %
Australien	11,70 %
Kanada	7,18 %
Frankreich	6,33 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2024)

GBP	26,28 %
USD	22,40 %
EUR	16,84 %
Weitere Anteile	14,30 %
AUD	10,21 %

Top 5 Holdings (30.09.2024)

Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis	3,88 %
UK Treasury 24/28.10.2024	1,94 %
Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024	1,91 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025	1,70 %
UK Treasury 24/30.09.2024	1,44 %

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.