

### Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Mid-Small Cap  
 WKN: A0YAPS  
 ISIN: IE0032768974  
 Auflegedatum: 29. April 2004  
 Fondsvolumen: 319,69 Mio. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Irland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 68,05  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

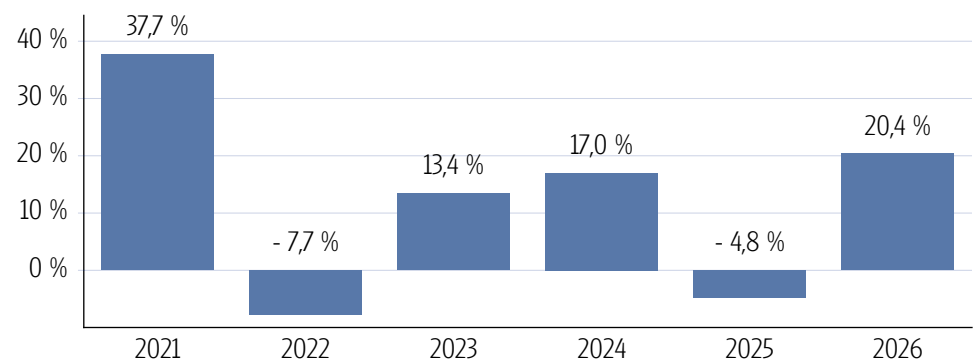
#### Indexierte Wertentwicklung (07.07.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (07.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
6,03 %	14,93 %	15,97 %	20,38 %	29,45 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,63 %	8,95 %	10,72 %	9,02 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
46,79 %	53,58 %	177,08 %	580,50 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (07.07.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (07.07.2026)

07.07.21-07.07.22	07.07.22-07.07.23	07.07.23-07.07.24	07.07.24-07.07.25	07.07.25-07.07.26
1,99 %	2,59 %	11,09 %	2,08 %	29,45 %

\*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	+16,03 %
3 Jahre	+19,48 %
5 Jahre	+20,21 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,68
3 Jahre	0,54
5 Jahre	0,34
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,1 %
3 Jahre	-29,3 %
5 Jahre	-29,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgeld:	
Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,36 % (18.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

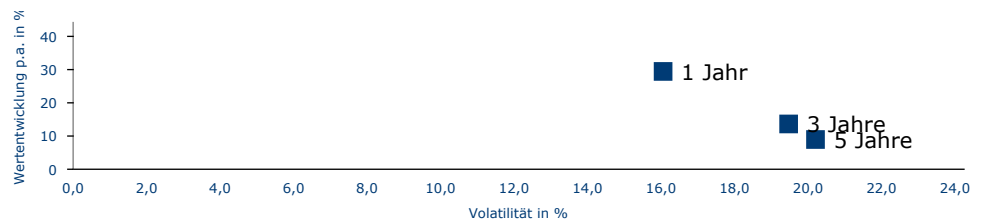
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.02.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (07.07.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2026)

Aktien	99,79 %
Kasse	0,21 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Industrie	19,99 %
Finanzwesen	19,58 %
Verbrauchsgüter	13,57 %
Informationstechnologie	12,56 %
Gesundheitswesen	12,15 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

USA	95,86 %
Bermuda	0,80 %
Vereinigtes Königreich	0,67 %
Irland	0,56 %
Puerto Rico	0,39 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	99,79 %
Weitere Anteile	0,21 %

#### 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.