

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa 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. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/ Growth/Mid-Small Cap
 WKN: A0YAPT
 ISIN: IE0032769055
 Auflegedatum: 06. April 2004
 Fondsvolumen: 168,22 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 52,83
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

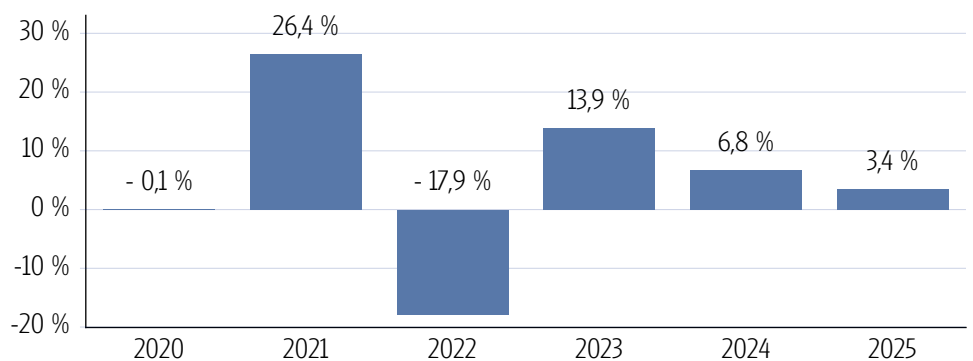
Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,20 %	1,11 %	2,80 %	3,41 %	9,74 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,66 %	11,00 %	6,17 %	8,27 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,98 %	68,57 %	82,05 %	428,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

11.03.20-11.03.21	11.03.21-11.03.22	11.03.22-11.03.23	11.03.23-11.03.24	11.03.24-11.03.25
40,62 %	1,61 %	0,33 %	7,14 %	9,74 %

*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	+11,02 %
3 Jahre	+14,20 %
5 Jahre	+17,97 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,56
3 Jahre	0,22
5 Jahre	0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,4 %
3 Jahre	-23,0 %
5 Jahre	-28,8 %
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.
Portfoliogebühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,49 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

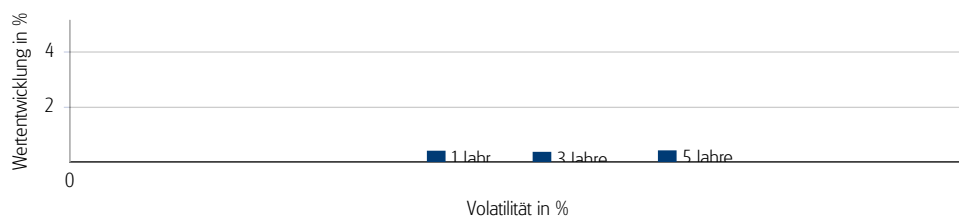
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (11.03.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,93 %
Kasse	0,07 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Industrie	25,32 %
Finanzwesen	17,21 %
Verbrauchsgüter	10,56 %
Real Estate	10,10 %
Material	7,21 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

Vereinigtes Königreich	23,89 %
Schweiz	13,63 %
Deutschland	10,18 %
Frankreich	9,73 %
Italien	7,32 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

EUR	48,56 %
GBP	25,79 %
CHF	13,64 %
SEK	5,31 %
DKK	4,88 %

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.