

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken 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/
Asien/Pazifik/
Value/Mid-Small Cap

WKN: A0YAPU
ISIN: IE0034140511

Auflagedatum: 21. Juli 2005
Fondsvolumen: 55,28 Mio. EUR
(30.04.2024)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Dimensional Ireland
Limited

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: -

Sitzland: Irland

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 31,18

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Dezember -
30. November

Transparenz-
verordnung (EU)
2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

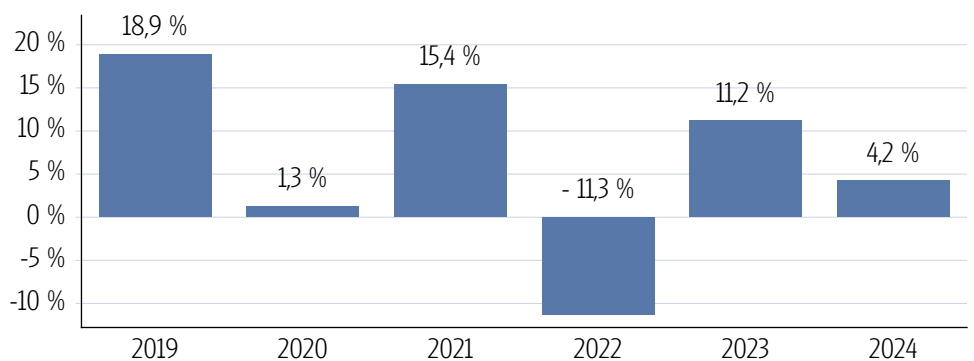
Indexierte Wertentwicklung (19.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,29 %	2,80 %	6,27 %	4,25 %	10,29 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,24 %	5,19 %	6,36 %	6,17 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
6,89 %	28,84 %	85,37 %	211,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.07.2024)

19.07.19- 19.07.20	19.07.20- 19.07.21	19.07.21- 19.07.22	19.07.22- 19.07.23	19.07.23- 19.07.24
-3,72 %	25,19 %	-6,92 %	4,13 %	10,29 %

*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	+10,42 %
3 Jahre	+12,12 %
5 Jahre	+15,84 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,60
3 Jahre	0,04
5 Jahre	0,27

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,9 %
3 Jahre	-17,4 %
5 Jahre	-33,1 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	4
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

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

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 0,50 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbankvergütung p.a.: 0,01 %

Laufende Kosten: 0,54 % (12.04.2024)

Erfolgsabhängige Vergütung: 0,00

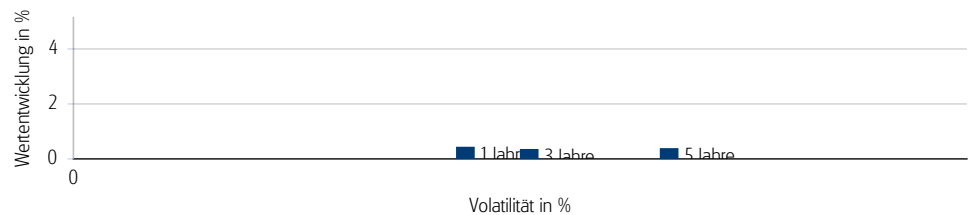
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (19.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2024)

Aktien	99,66 %
Kasse	0,34 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Industrie	21,84 %
Informationstechnologie	16,54 %
Verbrauchsgüter	15,57 %
Material	13,95 %
Finanzwesen	9,43 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

Japan	54,52 %
Australien	17,17 %
Taiwan	12,29 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,53 %
Hongkong	4,38 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2024)

JPY	54,52 %
AUD	17,48 %
TWD	12,26 %
KRW	7,54 %
HKD	4,82 %

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.