

**Anlageziel**

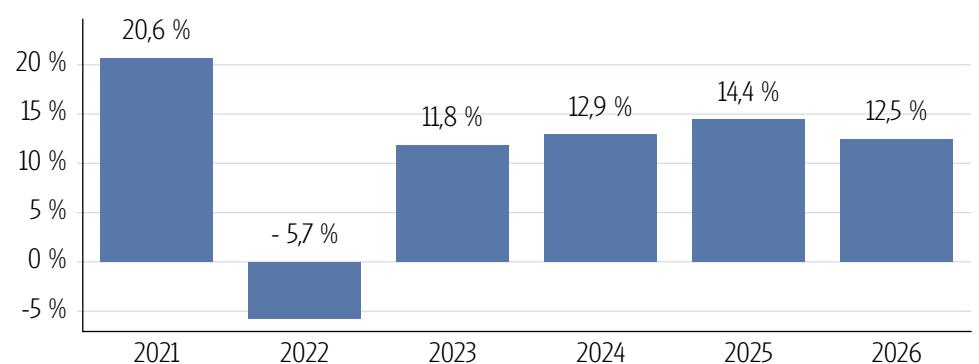
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

**Fonds-Fakten**

|   |  |
|---|--|
| Fondskategorie:                               | Aktienfonds/ Emerging Markets/ Value/Large Cap |
| WKN:  | A0YAPZ   |
| ISIN:   | IE00B0HCGV10                                   |
| Auflagedatum:                                 | 10. Oktober 2005                               |
| Fondsvolumen:                                 | 1,36 Mrd. EUR<br>(31.12.2025)                  |
| Kapitalverwaltungs-<br>gesellschaft:          | Dimensional Ireland<br>Limited                 |
| Fondsmanager/<br>Anlageberater:               | -  |
| Vertrieb:                                     | -  |
| Sitzland:                                     | Irland   |
| Fondswährung:                                 | EUR  |
| Rücknahmepreis:                               | 39,99  |
| Ertragsverwendung:                            | Thesaurierend                                  |
| Geschäftsjahr:                                | 01. Dezember -<br>30. November                 |
| Transparenz-<br>verordnung (EU)<br>2019/2088: | -  |

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

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr  |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 6,13 %       | 15,48 %      | 21,70 %       | 12,46 %           | 23,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |         |
| 15,67 %      | 11,03 %      | 10,46 %       | 7,04 %            |         |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |         |
| 54,82 %      | 68,81 %      | 170,75 %      | 299,90 %          |         |

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

| 23.02.21-<br>23.02.22 | 23.02.22-<br>23.02.23 | 23.02.23-<br>23.02.24 | 23.02.24-<br>23.02.25 | 23.02.25-<br>23.02.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13,09 %               | -3,58 %               | 10,69 %               | 12,87 %               | 23,92 %               |

\*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      | +14,22 % |
| 3 Jahre     | +12,39 % |
| 5 Jahre     | +12,87 % |

## Sharpe Ratio

|         |      |
|---------|------|
| 1 Jahr  | 1,51 |
| 3 Jahre | 1,00 |
| 5 Jahre | 0,71 |

## Maximaler Verlust

|         |         |
|---------|---------|
| 1 Jahr  | -15,7 % |
| 3 Jahre | -16,1 % |
| 5 Jahre | -16,1 % |

## Verlustdauer in Monaten

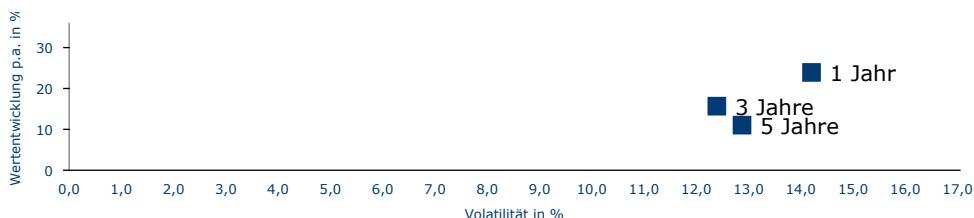
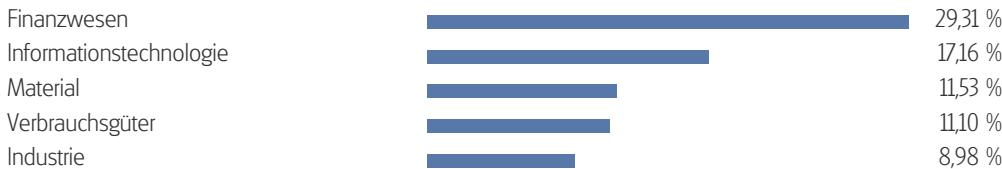
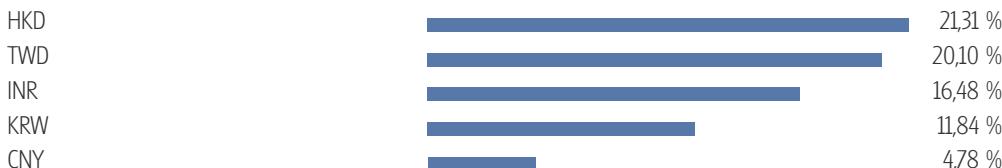
|         |   |
|---------|---|
| 1 Jahr  | 2 |
| 3 Jahre | 2 |
| 5 Jahre | 3 |

**Fonds-Konditionen**

|  |  |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag:  | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten: |  |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.:  | 0,41 %   |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:  | -  |
| Max. Depotbankvergütung p.a.:  | 0,01 %   |
| Laufende Kosten:   | 0,49 % (01.09.2025)  |
| Erfolgsabhängige Vergütung:  | 0,00   |

**SRI****RISIKOINDIKATOR\***

\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.09.2025

**Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)****Portfoliostruktur****Anlagevermögen (31.12.2025)****Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)****Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)****Top 5 Währungsverteilung (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 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.