

Anlageziel

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds angewandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Blend/Large
Cap
WKN: A1JUY0
ISIN: IE00B4MJ5D07
Auflagedatum: 06. Januar 2012
Fondsvolumen: 880,74 Mio. €
(30.05.2017)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Dimensional Funds
plc
Fondsmanager/
Anlageberater: -
Vertrieb: Dimensional Funds
plc
Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 25,50
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Dezember -
30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

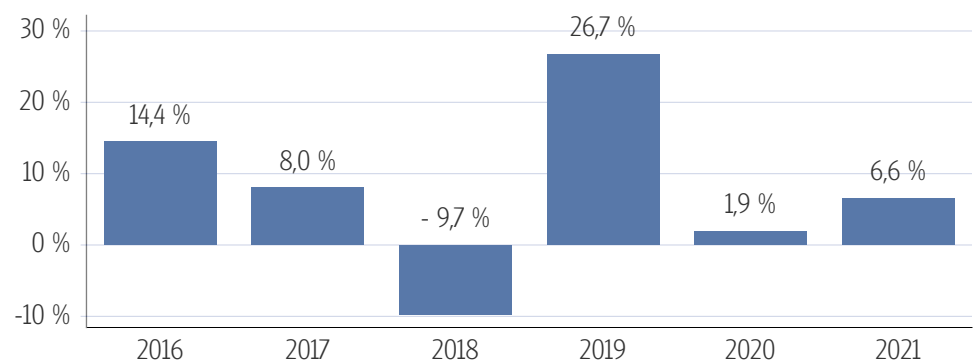
Indexierte Wertentwicklung (04.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (04.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,43 %	8,14 %	20,28 %	6,56 %	16,70 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,61 %	9,63 %	-	10,75 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
28,14 %	58,39 %	-	155,00 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (04.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (04.03.2021)

04.03.15- 04.03.16	04.03.16- 04.03.17	04.03.17- 04.03.18	04.03.18- 04.03.19	04.03.19- 04.03.20	04.03.20- 04.03.21
-8,26 %	23,79 %	-0,15 %	5,13 %	4,45 %	16,70 %

*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

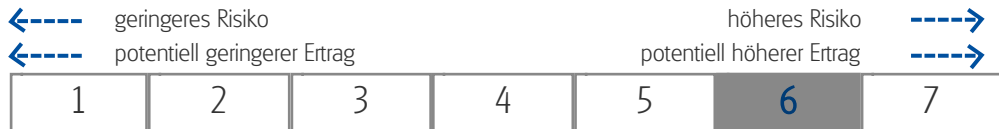
Volatilität	
1 Jahr	+32,47 %
3 Jahre	+21,87 %
5 Jahre	+18,53 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,66
3 Jahre	0,41
5 Jahre	0,55
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-29,0 %
3 Jahre	-36,5 %
5 Jahre	-36,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,35 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,40 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

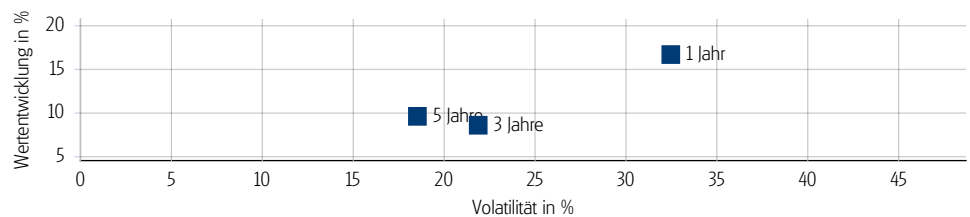
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 23.04.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (04.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	99,59 %
--------	---------

Top 5 Länderverteilung (31.12.2020)

USA	53,02 %
Japan	5,32 %
Großbritannien	4,33 %
China	2,81 %
Kanada	2,78 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2020)

USD	55,79 %
EUR	7,88 %
JPY	5,31 %
GBP	4,15 %
HKD	3,60 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.