

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Growth/Large Cap
 WKN: A0YEDL
 ISIN: IE00B53SZB19
 Auflegedatum: 26. Januar 2010
 Fondsvolumen: 12,39 Mrd. EUR (29.02.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 1.052,54 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. August - 31. Juli
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

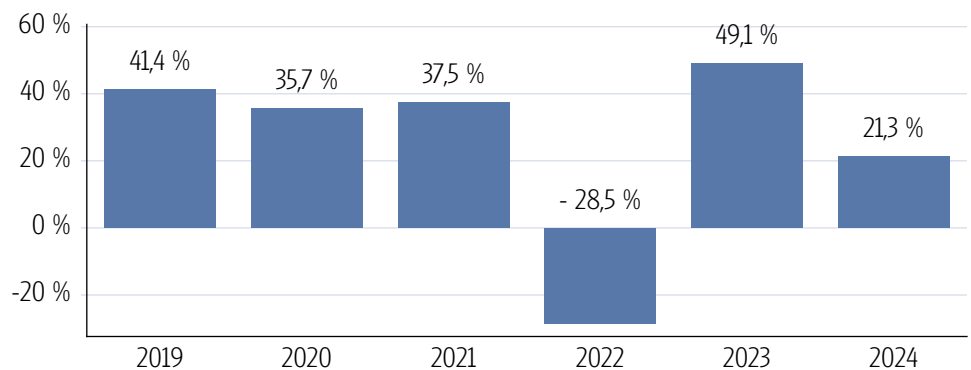
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
7,98 %	9,30 %	21,33 %	21,33 %	32,51 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
15,03 %	22,38 %	21,17 %	20,96 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
52,27 %	174,80 %	583,46 %	1460,53 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.07.19-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
34,82 %	33,86 %	-9,00 %	26,28 %	32,51 %

*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	+16,09 %
3 Jahre	+23,83 %
5 Jahre	+26,23 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,72
3 Jahre	0,55
5 Jahre	0,82
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,4 %
3 Jahre	-31,4 %
5 Jahre	-31,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,17 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,33 % (19.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

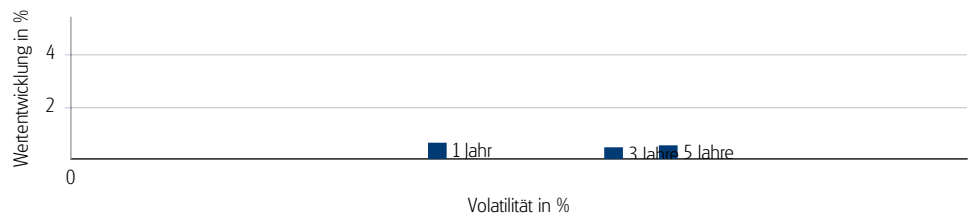
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	99,83 %
Kasse	0,17 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

IT	50,62 %
Kommunikation	15,58 %
zyklische Konsumgüter	13,59 %
nichtzyklische Konsumgüter	6,55 %
Gesundheitsversorgung	6,24 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	98,09 %
Niederlande	0,85 %
China	0,61 %
Vereinigtes Königreich	0,28 %
Weitere Anteile	0,17 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

Microsoft Corp.	8,81 %
Apple Inc.	8,06 %
Nvidia Corp.	5,60 %
Amazon.com	5,24 %
Meta Platforms Inc	4,96 %

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 Fondsenwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.