

Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in eine breite und diversifizierte Auswahl an fest oder variabel verzinslichen, handelbaren Wertpapieren (Aktien) von Unternehmen in entwickelten Ländern. Dabei handelt es sich um kleinere Unternehmen oder welche, bei denen der Fondsmanager von einem langsamen aber stetigen Wachstum ausgeht. Maximal 20% werden in Aktien von Unternehmen in Entwicklungsländern investiert. Der Fonds kann auch bis zu 100% seines Kapitals in sog. "Kollektive Kapitalanlagen" investieren, wird in der Regel aber nicht mehr als 20% darin investieren und nicht mehr als 30% in sog. Eligible "Kollektive Kapitalanlagen" investieren

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Blend/Large
Cap
WKN: A2AF3M
ISIN: IE00B8DMPF88
Auflagedatum: 03. Februar 2014
Fondsvolumen: 700,79 Mio. \$
(08.12.2020)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Dimensional Funds
plc
Fondsmanager/
Anlageberater: -
Vertrieb: Dimensional Funds
plc
Sitzland:
Fondswährung: USD
Rücknahmepreis: 21,60
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Dezember -
30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

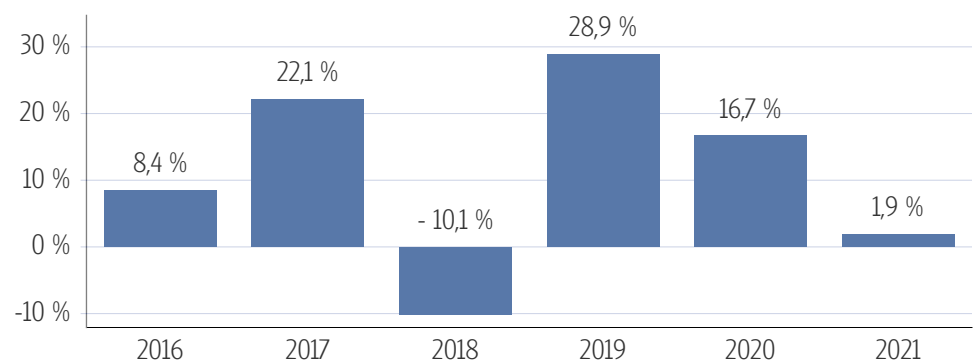
Indexierte Wertentwicklung (04.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (04.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,14 %	4,20 %	17,33 %	1,89 %	25,80 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,42 %	13,29 %	-	10,53 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
38,37 %	86,69 %	-	116,00 %	

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
-7,07 %	17,46 %	14,86 %	1,28 %	8,60 %	25,80 %

*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

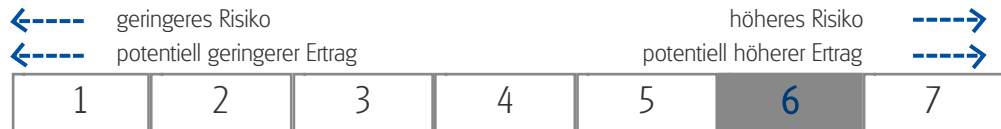
Volatilität	
1 Jahr	+52,20 %
3 Jahre	+32,12 %
5 Jahre	+25,82 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,59
3 Jahre	0,37
5 Jahre	0,54
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-30,1 %
3 Jahre	-35,8 %
5 Jahre	-35,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,40 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,01 %
Laufende Kosten:	0,34 % (14.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

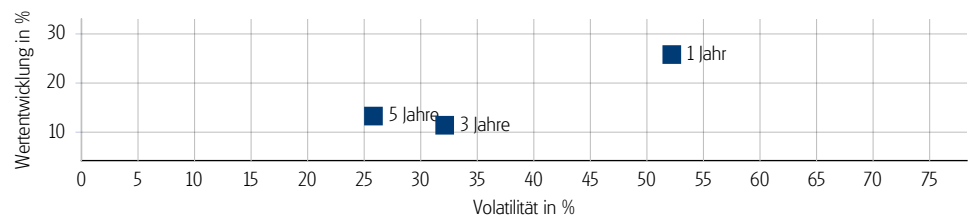
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 14.07.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (04.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	99,92 %
--------	---------

Top 5 Länderverteilung (31.12.2020)

USA	63,50 %
Japan	7,06 %
Großbritannien	4,67 %
Frankreich	2,80 %
Kanada	2,68 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2020)

USD	65,43 %
EUR	9,51 %
JPY	7,06 %
GBP	4,28 %
CAD	2,59 %

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.