

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ USA/ Blend/Large Cap
 WKN: A2PSPE
 ISIN: IE00BH4GPZ28
 Auflagedatum: 02. Dezember 2019
 Fondsvolumen: 4,64 Mrd. EUR (31.12.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe Limited
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 41,49 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

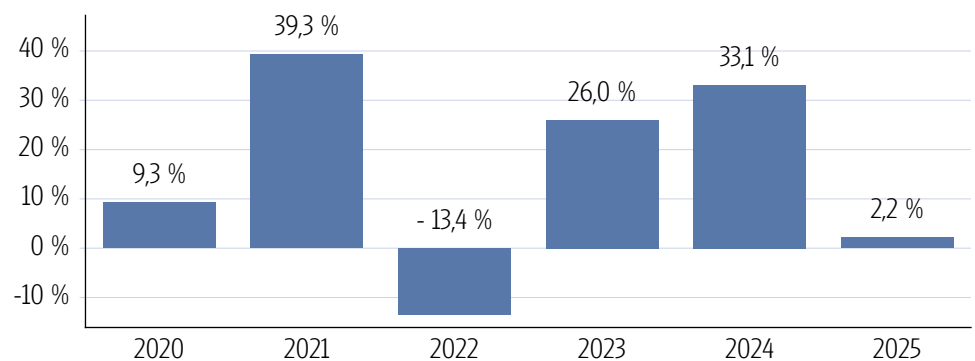
Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,25 %	7,56 %	13,89 %	2,20 %	31,88 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
16,54 %	16,64 %	-	17,66 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
58,34 %	116,10 %	-	130,65 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)

20.01.20-20.01.21	20.01.21-20.01.22	20.01.22-20.01.23	20.01.23-20.01.24	20.01.24-20.01.25
8,85 %	25,39 %	-5,46 %	27,00 %	31,88 %

*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	+15,04 %
3 Jahre	+18,88 %
5 Jahre	+22,43 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,82
3 Jahre	0,73
5 Jahre	0,68
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-9,5 %
3 Jahre	-16,1 %
5 Jahre	-33,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,03 % (31.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

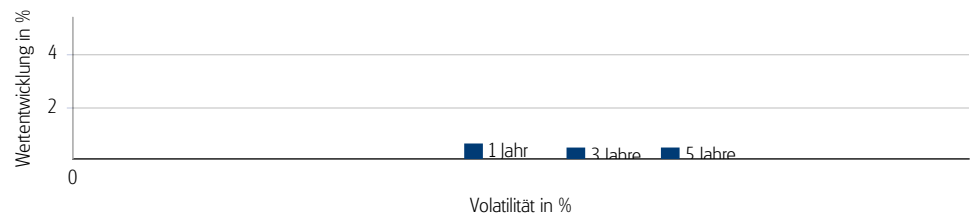
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 31.05.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2024)

Aktien	100,00 %
--------	----------

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Informationstechnologie	37,00 %
Finanzwerte	12,56 %
langlebige Konsumgüter	11,45 %
Gesundheitswesen	9,11 %
Kommunikationsdienstleist.	8,13 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2024)

USA	100,00 %
-----	----------

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2024)

USD	100,00 %
-----	----------

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.