

Anlageziel

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Emerging Markets/ Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten

WKN: A143JQ
 ISIN: IE00BZ163L38
 Auflagedatum: 06. Dezember 2016
 Fondsvolumen: 1,22 Mrd. EUR (30.01.2026)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland) Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 37,82 EUR
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

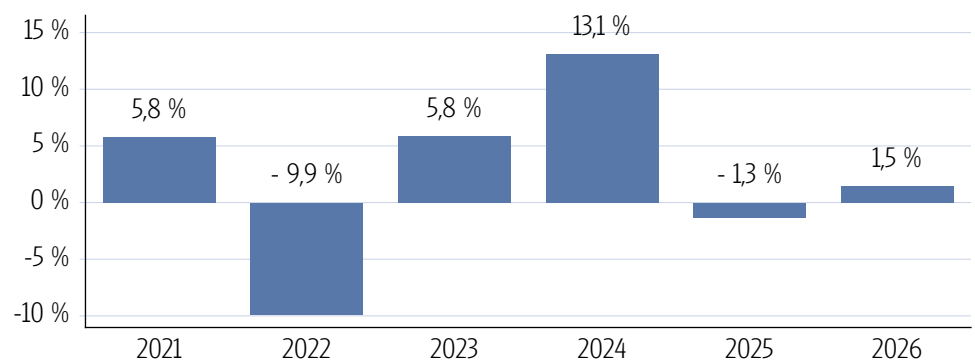
Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 1,20 % | 0,22 % | 4,27 % | 1,46 % | -0,78 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 5,66 % | 2,99 % | - | 2,62 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 17,97 % | 15,87 % | - | 26,97 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)

| 23.02.21-23.02.22 | 23.02.22-23.02.23 | 23.02.23-23.02.24 | 23.02.24-23.02.25 | 23.02.25-23.02.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1,36 % | -3,10 % | 5,48 % | 12,72 % | -0,78 % |

*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 | +8,18 % |
| 3 Jahre | +7,59 % |
| 5 Jahre | +8,23 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | -0,33 |
| 3 Jahre | 0,35 |
| 5 Jahre | 0,15 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -11,3 % |
| 3 Jahre | -11,3 % |
| 5 Jahre | -11,6 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 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.: | 0,25 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,23 % (23.07.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

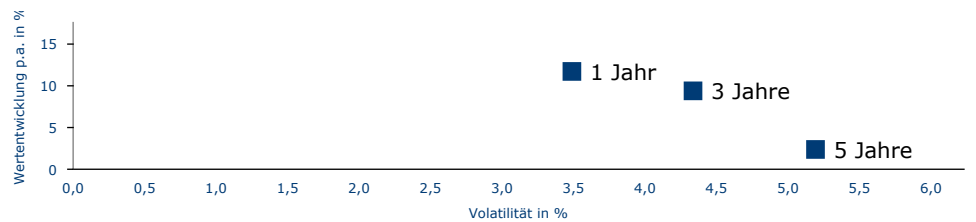
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 23.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| Renten | 98,31 % |
| Weitere Anteile | 1,69 % |

Top 5 Länderverteilung (31.01.2026)

| | |
|------------------------------|--------|
| Mexiko | 7,96 % |
| Kaimaninseln | 7,01 % |
| Saudi-Arabien | 6,24 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,17 % |
| Indonesien | 5,55 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| USD | 98,21 % |
| Weitere Anteile | 1,79 % |

Top 5 Holdings (31.01.2026)

| | |
|--|--------|
| 4,125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,84 % |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5,50% 08/30 | 0,66 % |
| Argentina Bonar Bonds 1,50% 07/35 | 0,66 % |
| Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 | 0,52 % |
| 5% Argentinien 20/38 1/2038 | 0,49 % |

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.