

### Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung an. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden diejenigen Unternehmen angesehen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs – gemessen an der Marktkapitalisierung – die unteren 20% der weltweiten Börsen repräsentieren.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Growth/Mid-Small Cap  
 WKN: A0BMA1  
 ISIN: LU0171288334  
 Auflegedatum: 19. Mai 2003  
 Fondsvolumen: 337,87 Mio. EUR (31.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: John Coyle  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 137,70  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

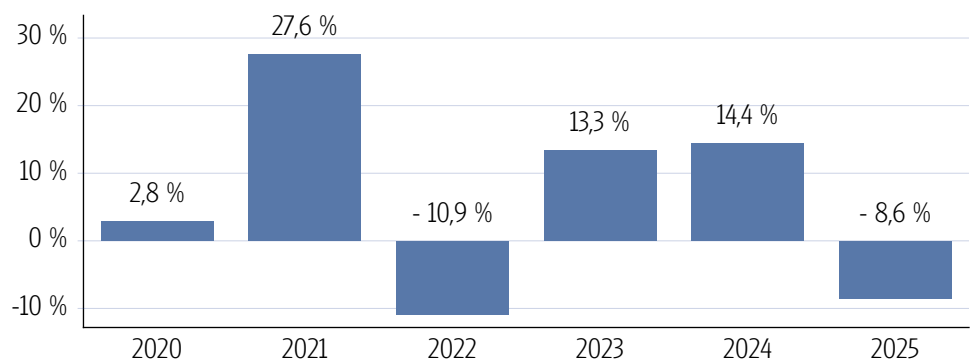
#### Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-11,44 %	-12,01 %	0,39 %	-8,57 %	2,56 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,14 %	12,08 %	5,23 %	8,29 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,94 %	76,92 %	66,61 %	468,30 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

11.03.20-11.03.21	11.03.21-11.03.22	11.03.22-11.03.23	11.03.23-11.03.24	11.03.24-11.03.25
48,01 %	5,83 %	-0,16 %	10,29 %	2,56 %

\*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	+14,85 %
3 Jahre	+15,17 %
5 Jahre	+18,49 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,05
3 Jahre	0,11
5 Jahre	0,58
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,7 %
3 Jahre	-15,2 %
5 Jahre	-23,9 %
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.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,45 %
Laufende Kosten:	1,87 % (17.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

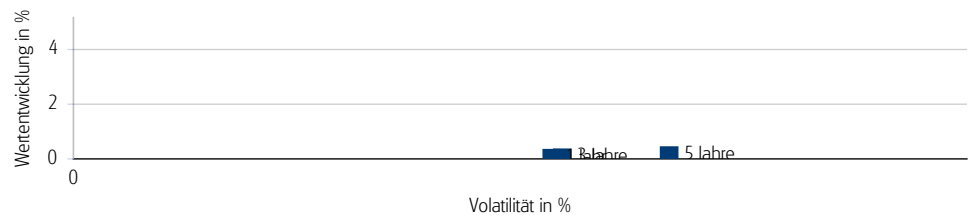
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.04.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (11.03.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2025)

Aktien	96,86 %
Kasse	3,14 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2025)

Industrie	18,78 %
Konsum, zyklisch	14,71 %
Finanzen	13,92 %
IT	13,64 %
Gesundheitsversorgung	10,84 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2025)

USA	54,79 %
Weitere Anteile	17,11 %
Japan	10,90 %
Indien	3,19 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,69 %

#### Top 5 Holdings (31.01.2025)

Jones Lang Lasalle	1,10 %
Texas Roadhouse	1,05 %
MGIC Investment Corp.	1,04 %
ETSY INC	1,02 %
Tokyu Fudosan Holdings	0,95 %

#### 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.