

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
 Auflagedatum: 19. Mai 2003
 Fondsvolumen: 636,34 Mio. EUR (29.05.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: John Coyle
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 195,22
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

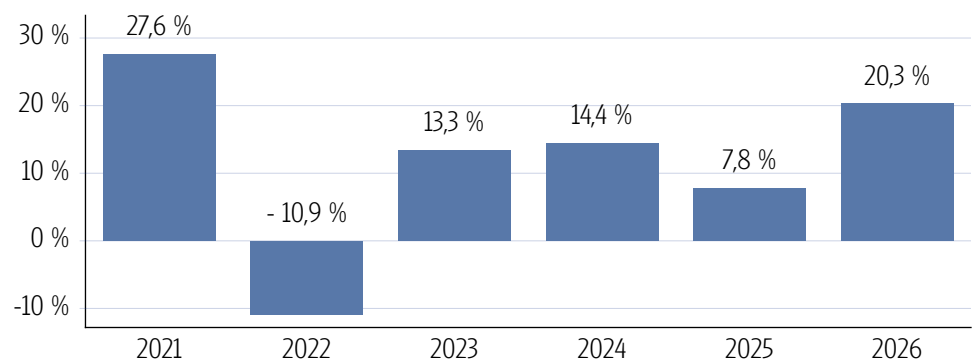
Indexierte Wertentwicklung (19.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.06.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 7,13 % | 16,52 % | 20,31 % | 20,28 % | 34,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 16,54 % | 10,25 % | 10,40 % | 9,45 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 58,33 % | 62,91 % | 169,19 % | 705,70 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.06.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.06.2026)

| 19.06.21-19.06.22 | 19.06.22-19.06.23 | 19.06.23-19.06.24 | 19.06.24-19.06.25 | 19.06.25-19.06.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -7,81 % | 11,61 % | 10,71 % | 6,56 % | 34,20 % |

*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 | +13,17 % |
| 3 Jahre | +15,13 % |
| 5 Jahre | +15,75 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 2,40 |
| 3 Jahre | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,52 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -6,2 % |
| 3 Jahre | -22,8 % |
| 5 Jahre | -22,8 % |
| 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: Depotführungsentgeld: | |
| Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,45 % |
| Laufende Kosten: | 1,87 % (29.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

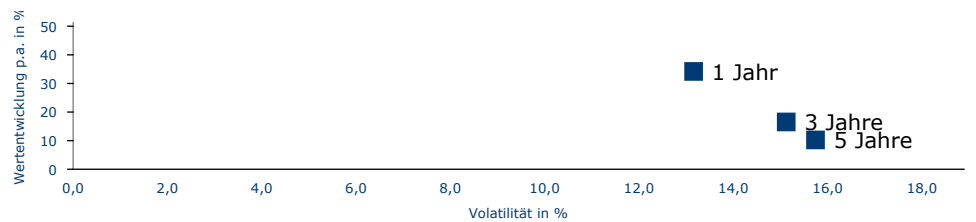
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 29.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (19.06.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2026)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 97,49 % |
| Kasse | 2,51 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2026)

| | |
|------------------|---------|
| Industrie | 20,56 % |
| IT | 17,70 % |
| Finanzwesen | 13,80 % |
| Konsum, zyklisch | 9,47 % |
| Materialien | 8,98 % |

Top 5 Länderverteilung (31.05.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 52,99 % |
| Weitere Anteile | 14,37 % |
| Japan | 11,14 % |
| Kanada | 4,17 % |
| Taiwan | 4,00 % |

Top 5 Holdings (31.05.2026)

| | |
|-------------------------|--------|
| Sandisk | 1,95 % |
| Balfour Beatty | 0,70 % |
| COPT Defense Properties | 0,68 % |
| Woodward | 0,63 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 0,60 % |

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.