

Anlageziel

Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Immobilienaktien
WKN:	A1T6SY
ISIN:	NL0009690239
Auflagedatum:	14. April 2011
Fondsvolumen:	285,02 Mio. EUR (30.05.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	VanEck Asset Management B.V
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Niederlande
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	36,41
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

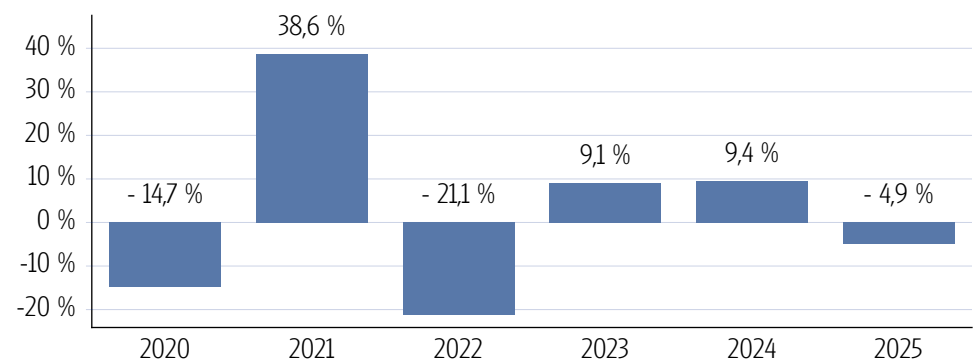
Indexierte Wertentwicklung (26.06.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.06.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,18 %	-5,30 %	-4,72 %	-4,90 %	4,14 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,01 %	6,04 %	2,53 %	6,60 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,07 %	34,12 %	28,45 %	147,89 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.06.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.06.2025)

26.06.20-26.06.21	26.06.21-26.06.22	26.06.22-26.06.23	26.06.23-26.06.24	26.06.24-26.06.25
30,95 %	-0,63 %	-11,18 %	11,43 %	4,14 %

*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	+14,83 %
3 Jahre	+15,70 %
5 Jahre	+15,37 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,09
3 Jahre	-0,11
5 Jahre	0,30
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-15,7 %
3 Jahre	-25,7 %
5 Jahre	-29,6 %
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:	0,25 % (04.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

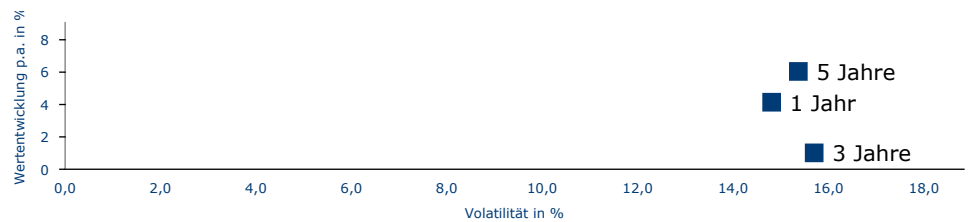
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 04.04.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (26.06.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2025)

Aktien	98,64 %
Kasse	1,36 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2025)

Real Estate	98,64 %
Weitere Anteile	1,36 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2025)

USA	67,57 %
Japan	10,35 %
Weitere Anteile	4,94 %
Australien	3,51 %
Vereinigtes Königreich	3,23 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2025)

USD	68,00 %
JPY	10,35 %
EUR	6,29 %
AUD	3,51 %
GBP	3,05 %

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.