

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Mid-Small Cap
 WKN: A0YAPS
 ISIN: IE0032768974
 Auflagedatum: 29. April 2004
 Fondsvolumen: 300,25 Mio. EUR (31.03.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 64,30
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

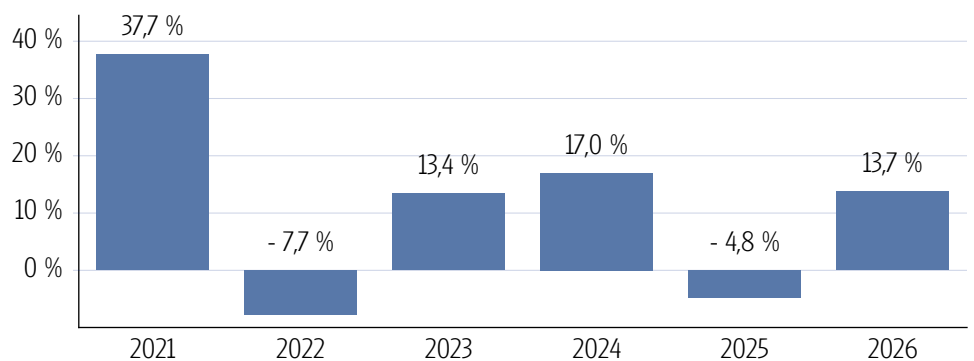
Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 2,73 % | 5,25 % | 12,77 % | 13,74 % | 27,43 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 12,78 % | 8,17 % | 10,21 % | 8,79 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 43,49 % | 48,12 % | 164,50 % | 543,00 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

| 26.05.21-26.05.22 | 26.05.22-26.05.23 | 26.05.23-26.05.24 | 26.05.24-26.05.25 | 26.05.25-26.05.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4,40 % | -1,13 % | 18,34 % | -4,85 % | 27,43 % |

*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 | +16,57 % |
| 3 Jahre | +19,75 % |
| 5 Jahre | +20,23 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,51 |
| 3 Jahre | 0,49 |
| 5 Jahre | 0,31 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -7,1 % |
| 3 Jahre | -29,3 % |
| 5 Jahre | -29,3 % |
| 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.: | |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,01 % |
| Laufende Kosten: | 0,36 % (18.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

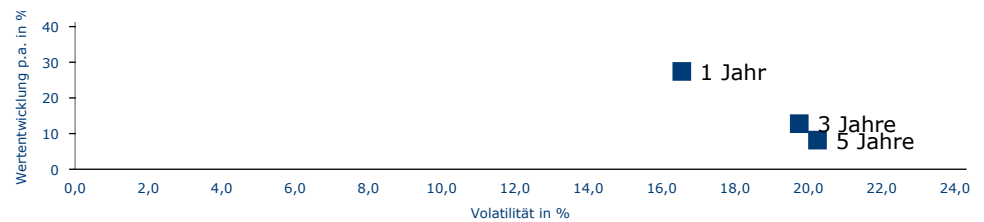
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (26.05.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 99,56 % |
| Weitere Anteile | 0,44 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 19,45 % |
| Industrie | 19,32 % |
| Verbrauchsgüter | 13,70 % |
| Gesundheitswesen | 12,61 % |
| Informationstechnologie | 11,21 % |

Top 5 Länderverteilung (31.03.2026)

| | |
|------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 96,56 % |
| USA | 95,66 % |
| Weitere Anteile | 4,34 % |
| Bermuda | 0,83 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,67 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2026)

| | |
|-----------------|---------|
| USD | 99,56 % |
| Weitere Anteile | 0,44 % |

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.