

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Immobilienaktien
 WKN: A0LEW8
 ISIN: IE00B1FZS350
 Auflagedatum: 20. Oktober 2006
 Fondsvolumen: 1,66 Mrd. EUR (31.12.2024)

Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fondsmanager/ Anlageberater: -

Vertrieb: -
 Sitzland: Irland

Fondswährung: USD

Rücknahmepreis: 22,26 EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober

Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

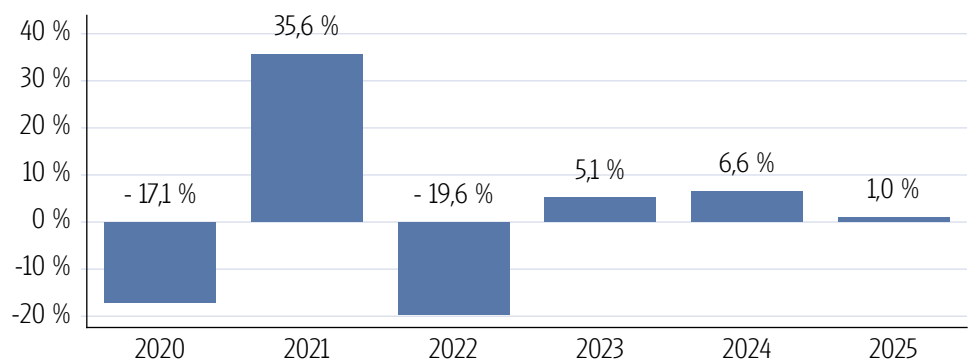
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,70 %	-2,88 %	4,69 %	1,04 %	8,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,11 %	0,04 %	2,69 %	3,87 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-6,20 %	0,21 %	30,44 %	100,07 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.01.2025)

16.01.20-16.01.21	16.01.21-16.01.22	16.01.22-16.01.23	16.01.23-16.01.24	16.01.24-16.01.25
-18,38 %	30,89 %	-13,48 %	0,06 %	8,36 %

*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	+13,83 %
3 Jahre	+16,52 %
5 Jahre	+20,81 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,34
3 Jahre	-0,26
5 Jahre	-0,05
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,5 %
3 Jahre	-29,1 %
5 Jahre	-42,9 %
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.:	0,59 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,61 % (07.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

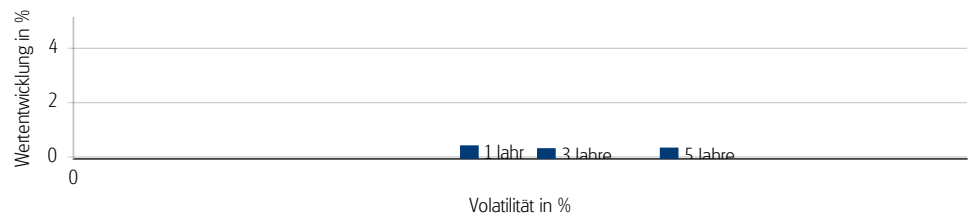
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 07.06.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2024)

Immobilien	99,20 %
Kasse	0,80 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Weitere Anteile	27,88 %
Einzelhandelsimmobilien	17,43 %
Spezialimmobilien	14,70 %
Wohnimmobilien	13,90 %
Immobilienholding & -entwicklung	9,78 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2024)

USA	69,09 %
Japan	7,18 %
Vereinigtes Königreich	3,81 %
Australien	3,46 %
Singapur	3,03 %

Top 5 Holdings (31.12.2024)

ProLogis Inc.	5,99 %
Equinix Inc.	5,57 %
Welltower Inc	4,76 %
Digital Realty Trust Inc.	3,60 %
Simon Property Group	3,42 %

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.