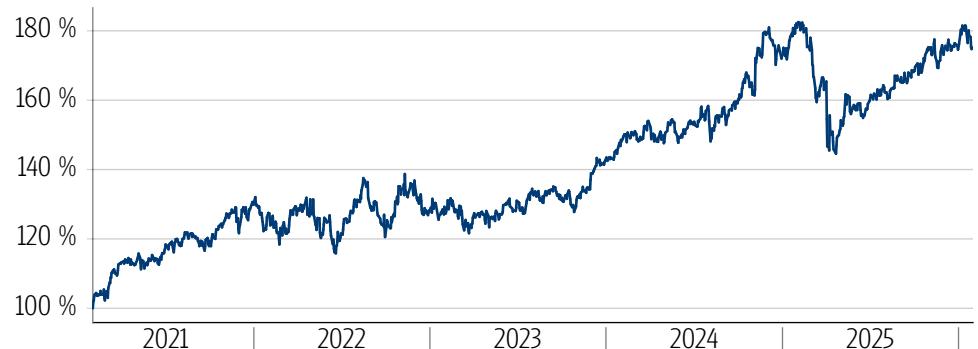


**Anlageziel**

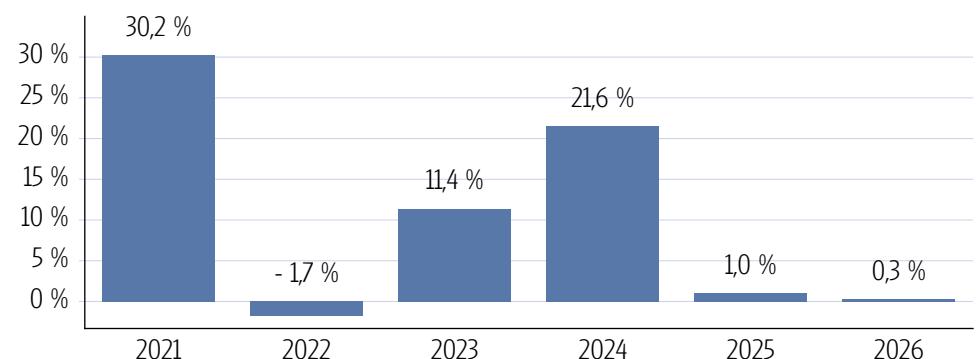
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Large Cap
WKN:	A0YEDK
ISIN:	IE00B53L4350
Auflagedatum:	26. Januar 2010
Fondsvolumen:	1,39 Mrd. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	BlackRock Asset Ma- nagement Ireland Li- mited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	496,71 EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. August - 31. Juli
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	-

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\*****Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
0,32 %	-0,08 %	6,98 %	0,32 %	-3,21 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,65 %	12,12 %	12,22 %	13,27 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
35,48 %	77,21 %	216,86 %	636,43 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)****Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)**

30.01.21- 30.01.22	30.01.22- 30.01.23	30.01.23- 30.01.24	30.01.24- 30.01.25	30.01.25- 30.01.26
27,74 %	0,64 %	16,25 %	23,31 %	-3,85 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 30.01.2026

## Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+17,60 %
3 Jahre	+14,81 %
5 Jahre	+15,88 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,29
3 Jahre	0,50
5 Jahre	0,64
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-20,8 %
3 Jahre	-20,8 %
5 Jahre	-20,8 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,22 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,33 % (14.01.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

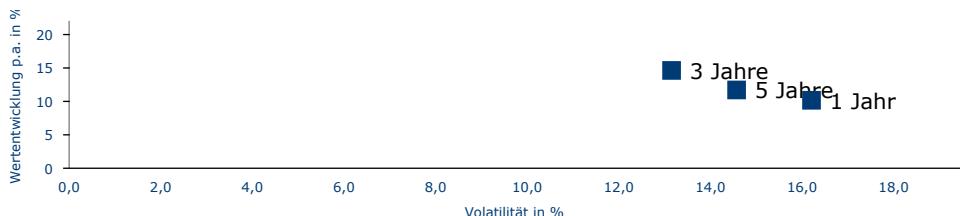
SRI

## RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.01.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)

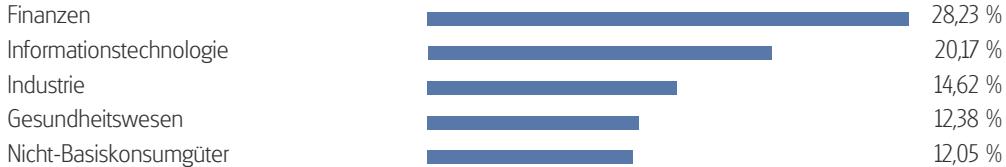


## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (31.12.2025)



## Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)



Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)



## Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)



## 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 Fondsverkauf auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.