

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Growth/Large Cap
 WKN: A0YEDL
 ISIN: IE00B53SZB19
 Auflegedatum: 26. Januar 2010
 Fondsvolumen: 14,57 Mrd. EUR (30.09.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 1.174,03 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. August - 31. Juli
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

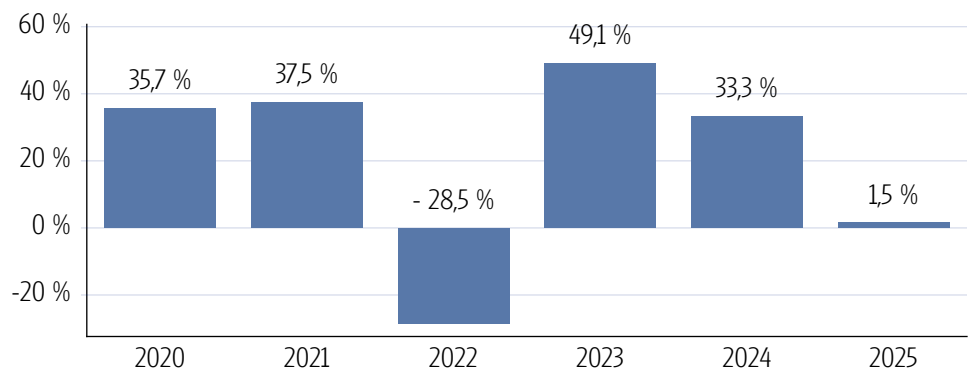
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -2,44 % | 10,99 % | 9,91 % | 1,53 % | 33,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 15,06 % | 20,66 % | 19,70 % | 21,01 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 52,39 % | 156,05 % | 504,81 % | 1640,65 % | |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29,79 % | 29,46 % | -21,37 % | 45,48 % | 33,22 % |

*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

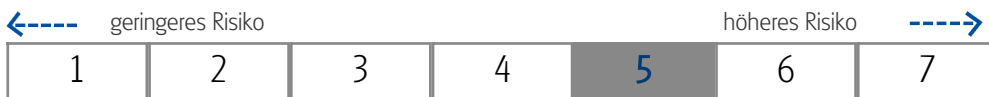
| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +19,59 % |
| 3 Jahre | +24,26 % |
| 5 Jahre | +26,60 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,46 |
| 3 Jahre | 0,51 |
| 5 Jahre | 0,72 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -14,6 % |
| 3 Jahre | -26,9 % |
| 5 Jahre | -31,4 % |
| Verlustdauer 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: |
| All-In-Fee p.a.: | 0,17 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,33 % (29.11.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

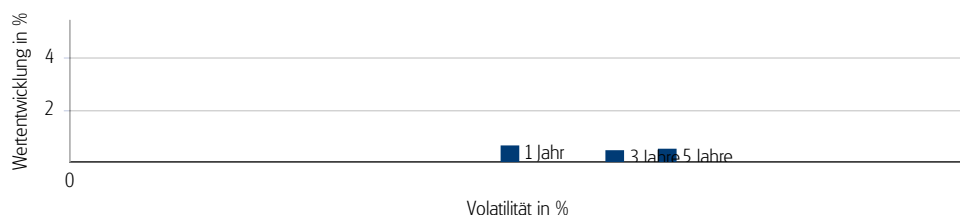
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 29.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2024)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 99,86 % |
| Kasse | 0,14 % |

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2024)

| | |
|----------------------------|---------|
| IT | 49,51 % |
| Kommunikation | 15,54 % |
| zyklische Konsumgüter | 13,12 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,98 % |
| Gesundheitsversorgung | 5,94 % |

Top 5 Länderverteilung (30.09.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 96,71 % |
| Weitere Anteile | 1,56 % |
| Niederlande | 0,74 % |
| China | 0,58 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,41 % |

Top 5 Holdings (30.09.2024)

| | |
|---------------------|--------|
| Apple Inc. | 9,03 % |
| Microsoft Corp. | 8,15 % |
| Nvidia | 7,59 % |
| Broadcom Inc. | 5,26 % |
| Meta Platforms Inc. | 5,07 % |

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.