

**Anlageziel**

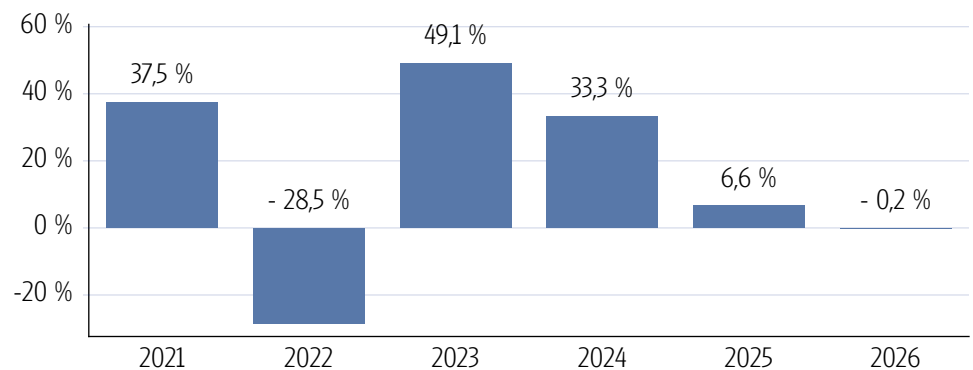
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt 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
Auflagedatum:	26. Januar 2010
Fondsvolumen:	20,20 Mrd. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	1.229,51 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	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,23 %	-4,15 %	5,82 %	-0,23 %	4,05 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
24,71 %	15,43 %	19,08 %	19,86 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
93,97 %	104,90 %	473,70 %	1722,91 %	

**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
22,17 %	-15,43 %	49,41 %	27,62 %	4,02 %

\*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	+23,84 %
3 Jahre	+20,69 %
5 Jahre	+23,36 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,08
3 Jahre	1,02
5 Jahre	0,58

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-26,5 %
3 Jahre	-26,5 %
5 Jahre	-31,4 %

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

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgelt: Kontoführungsent- gelt: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rah- men der fondsge- bundenen Renten- versicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,17 %
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,30 % (14.01.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

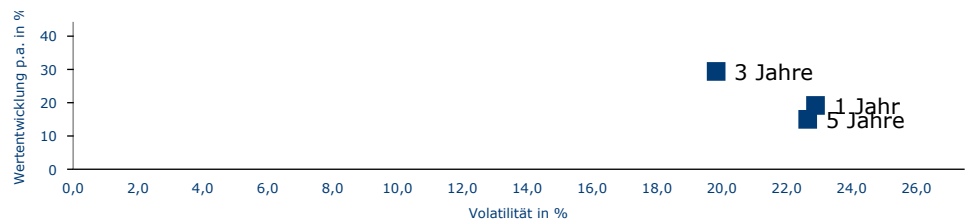
**SRI**

## RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.01.2026

## Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)



## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (31.12.2025)

Aktien	99,59 %
Weitere Anteile	0,24 %
Geldmarkt	0,17 %

### Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)

Informationstechnologie	52,65 %
Kommunikationsdienste	15,96 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,34 %
Gesundheitswesen	5,41 %
Basiskonsumgüter	4,56 %

### Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)

USA	96,39 %
Kanada	1,40 %
Niederlande	0,74 %
China	0,42 %
Vereinigtes Königreich	0,38 %

### Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)

USD	99,76 %
Weitere Anteile	0,24 %

## 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.