

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnl...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
 WKN: A2AF3M
 ISIN: IE00B8DMPF88
 Auflagedatum: 03. Februar 2014
 Fondsvolumen: 4,29 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Irland
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 29,55 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

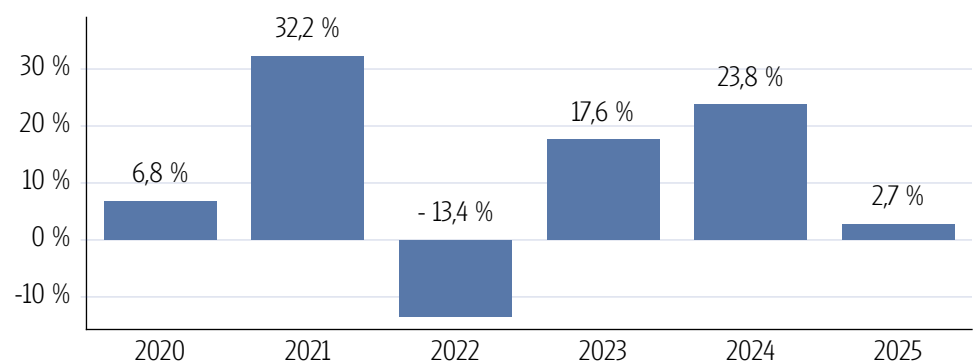
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,10 %	5,69 %	11,33 %	2,71 %	27,90 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,04 %	12,05 %	11,16 %	12,35 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
33,28 %	76,76 %	188,23 %	284,85 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.01.2025)

17.01.20-17.01.21	17.01.21-17.01.22	17.01.22-17.01.23	17.01.23-17.01.24	17.01.24-17.01.25
5,99 %	25,13 %	-7,41 %	12,54 %	27,90 %

*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	+13,92 %
3 Jahre	+17,42 %
5 Jahre	+27,88 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,69
3 Jahre	0,43
5 Jahre	0,39
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,2 %
3 Jahre	-14,6 %
5 Jahre	-35,5 %
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: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,28 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,27 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

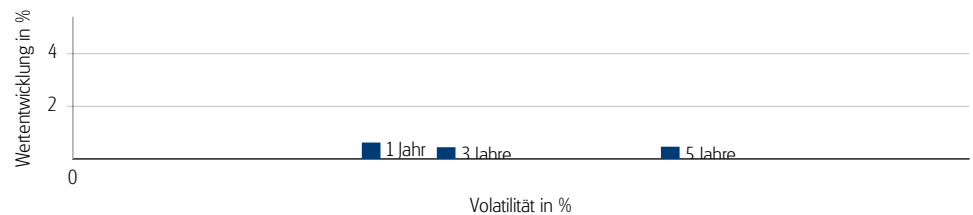
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,80 %
Kasse	0,29 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Informationstechnologie	20,71 %
Finanzwesen	19,20 %
Industrie	14,33 %
Verbrauchsgüter	11,33 %
Gesundheitswesen	11,16 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

USA	72,18 %
Japan	5,62 %
Vereinigtes Königreich	3,29 %
Kanada	3,04 %
Schweiz	2,49 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

USD	76,38 %
EUR	6,73 %
JPY	5,61 %
GBP	2,51 %
CAD	2,11 %

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.