

### Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika + Kanada/ Blend/Large Cap  
 WKN: A12CXY  
 ISIN: IE00BKX55R35  
 Auflagedatum: 30. September 2014  
 Fondsvolumen: 5,09 Mrd. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland) Limited  
 Fondsmanager/ Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Irland  
 Fondswährung: USD  
 Rücknahmepreis: 157,39 EUR  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

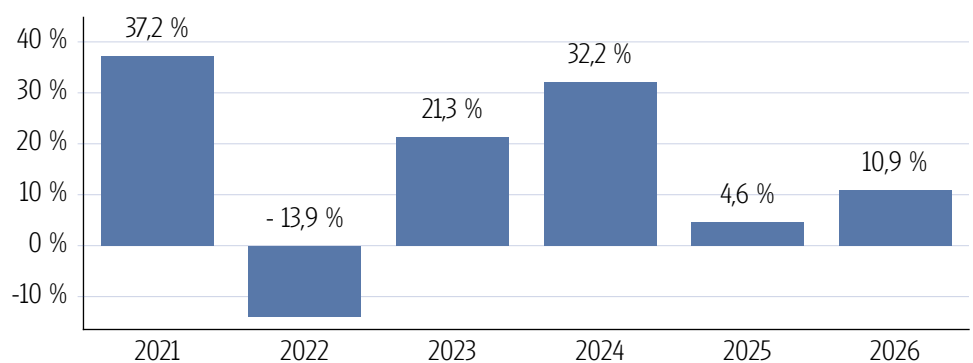
#### Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,59 %	10,48 %	10,06 %	10,95 %	27,38 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
19,61 %	14,35 %	14,54 %	14,15 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
71,20 %	95,58 %	289,02 %	368,00 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
9,84 %	4,01 %	26,42 %	6,31 %	27,38 %

\*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	+11,87 %
3 Jahre	+15,72 %
5 Jahre	+17,69 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	2,10
3 Jahre	1,03
5 Jahre	0,69
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,4 %
3 Jahre	-22,5 %
5 Jahre	-22,5 %
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: Depotführungsentsgeld:	
Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten:	
All-In-Fee p.a.:	0,10 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,08 % (24.03.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

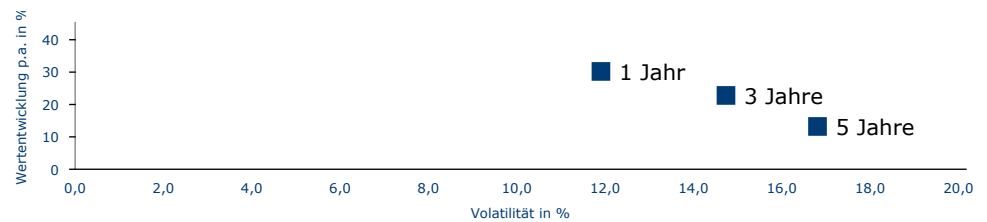
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 24.03.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (26.05.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2026)

Aktien	97,08 %
Immobilien	1,64 %
Weitere Anteile	1,28 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Technologie	40,45 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,10 %
Industrie	10,90 %
Finanzwesen	10,84 %
Gesundheitspflege	7,63 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

USA	91,15 %
Kanada	4,68 %
Irland	1,95 %
Schweiz	0,24 %
Niederlande	0,14 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	94,04 %
CAD	4,66 %
Weitere Anteile	1,30 %

#### 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.