

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974

Auflagedatum: 29. April 2004
Fondsvolumen: 55,35 Mio. €
(31.01.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: Dimensional Ireland Limited

Sitzland: -
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 54,32
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

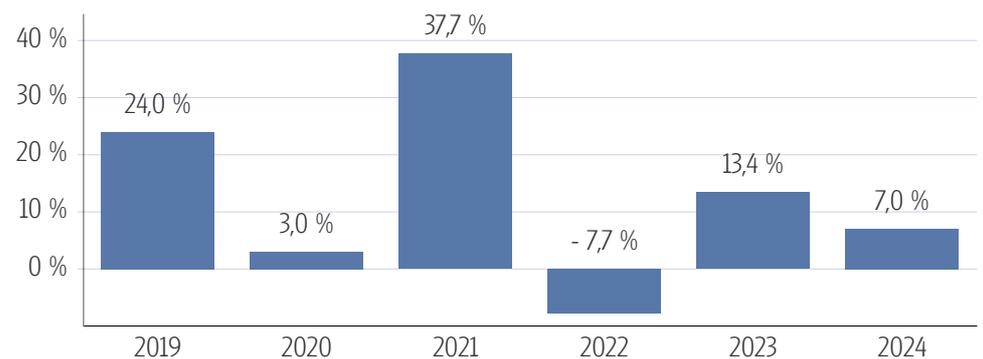
Indexierte Wertentwicklung (28.03.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (28.03.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 4,74 % | 5,95 % | 15,80 % | 6,99 % | 22,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 7,67 % | 11,49 % | 10,99 % | 8,86 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 24,84 % | 72,39 % | 183,95 % | 443,20 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (28.03.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (28.03.2024)

| 28.03.18-28.03.19 | 28.03.19-28.03.20 | 28.03.20-28.03.21 | 28.03.21-28.03.22 | 28.03.22-28.03.23 | 28.03.23-28.03.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9,07 % | -28,82 % | 93,98 % | 10,25 % | -7,53 % | 22,45 % |

*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

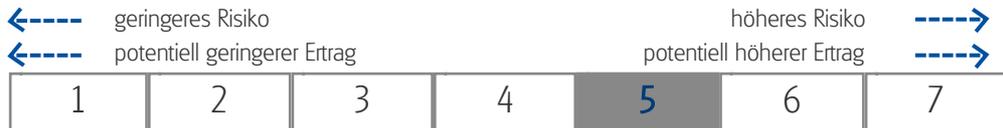
| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +16,84 % |
| 3 Jahre | +19,68 % |
| 5 Jahre | +26,15 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,05 |
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,42 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -12,3 % |
| 3 Jahre | -18,8 % |
| 5 Jahre | -42,9 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ausgabeauschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,35 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,01 % |
| Laufende Kosten: | 0,36 % (11.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

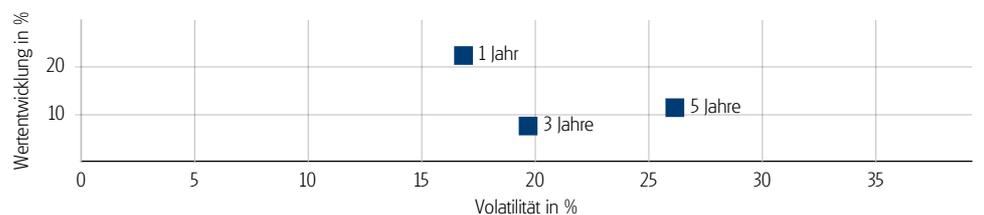
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 11.05.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (28.03.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2024)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 99,73 % |
| Kasse | 0,27 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2024)

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 20,18 % |
| Finanzwesen | 18,77 % |
| Verbrauchsgüter | 15,36 % |
| Informationstechnologie | 11,52 % |
| Gesundheitswesen | 11,30 % |

Top 5 Länderverteilung (31.01.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 95,70 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,83 % |
| Bermuda | 0,69 % |
| Irland | 0,46 % |
| Puerto Rico | 0,43 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2024)

| | |
|-----------------|---------|
| USD | 99,73 % |
| Weitere Anteile | 0,27 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.