# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 15.12.2025

## **Anlageziel**

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist der Nachhaltigkeitsindex Global Challenge Index eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Growth/Large Cap

WKN: 984734

ISIN: DE0009847343
Auflagedatum: 20. Oktober 2000
Fondsvolumen: 1,53 Mrd. EUR

(30.09.2025)

Kapitalverwaltungs- Ampega Investment gesellschaft: GmbH

gesellschaft: Gr Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Deutschland

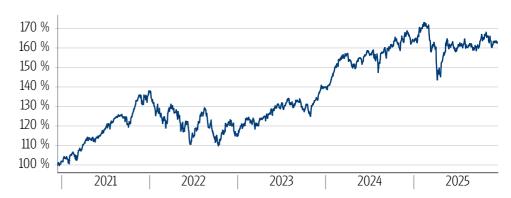
Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 54,53

Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

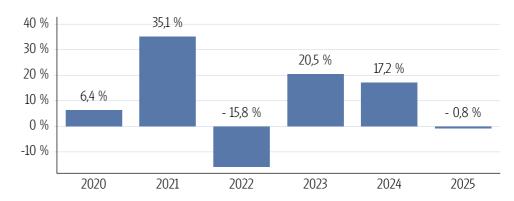
## **Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,88 %	1,34 %	0,60 %	-0,75 %	-2,11 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,29 %	10,19 %	9,44 %	3,64 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
34,21 %	62,49 %	146,73 %	145,92 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
33,42 %	-9,25 %	15,08 %	19,13 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 15.12.2025

### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,26 % 3 Jahre +11,78 % 5 Jahre +13,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,31 3 Jahre 0,60 5 Jahre 0,64

Maximaler Verlust

1 Jahr -17,0 % 3 Jahre -17,0 % 5 Jahre -20,4 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,30 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 1,35 % (01.12.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

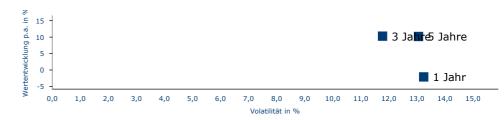
## SRI

### **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.12.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

Industriegüter

USA

### Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien	99,60 %
Kasse	0,40 %

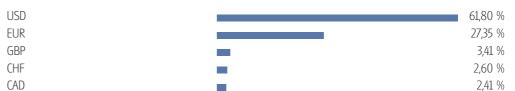
# Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Finanzen	20,28 %
IT	18,83 %
Gesundheitswesen	12,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,97 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

	•	
Frankreich		11,50 %
Weitere Anteile		8,15 %
Deutschland		6,19 %
Vereinigtes Königreich	_	5,55 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)



#### 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 Anlagestrattegieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerleie 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.

24,53 %

56,33 %