

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: 1,23 Mrd. EUR (31.05.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 53,93
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

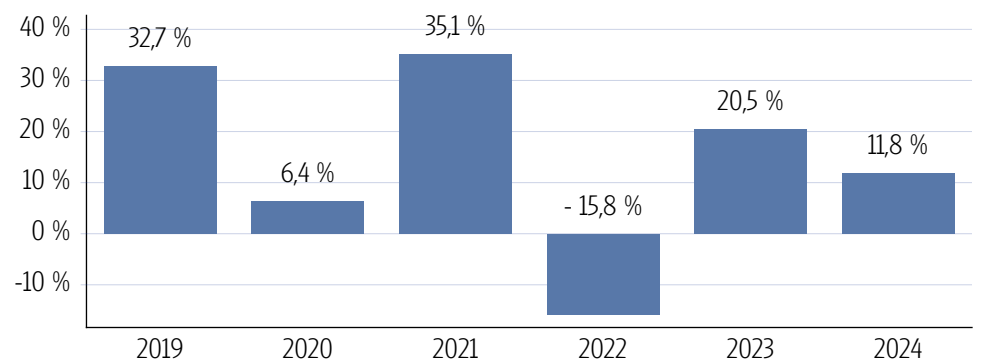
Indexierte Wertentwicklung (02.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,00 %	-0,63 %	11,47 %	11,80 %	19,59 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,52 %	12,26 %	10,90 %	3,69 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,39 %	78,42 %	181,62 %	136,38 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.07.2024)

02.07.19-02.07.20	02.07.20-02.07.21	02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24
6,05 %	28,05 %	-3,92 %	14,34 %	19,59 %

*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	+9,13 %
3 Jahre	+13,42 %
5 Jahre	+17,63 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,66
3 Jahre	0,58
5 Jahre	0,65
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,9 %
3 Jahre	-20,4 %
5 Jahre	-32,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,36 % (01.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

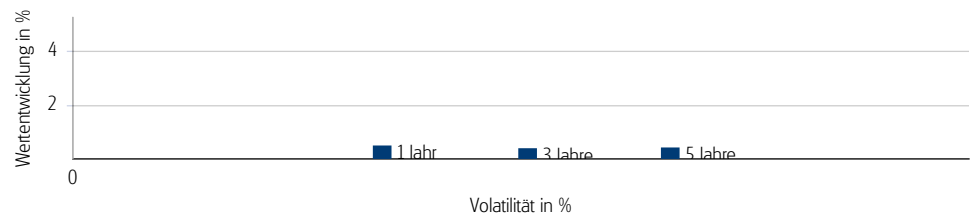
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.06.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (02.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

Aktien	99,17 %
Kasse	0,83 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2024)

Industriegüter	25,22 %
Finanzen	21,97 %
IT	17,12 %
Gesundheitswesen	12,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,99 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

USA	53,79 %
Frankreich	12,20 %
Weitere Anteile	9,01 %
Deutschland	5,67 %
Vereinigtes Königreich	5,33 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

USD	59,10 %
EUR	28,31 %
CAD	3,86 %
CHF	2,64 %
GBP	2,59 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.