

**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: 1,40 Mrd. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 55,09  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

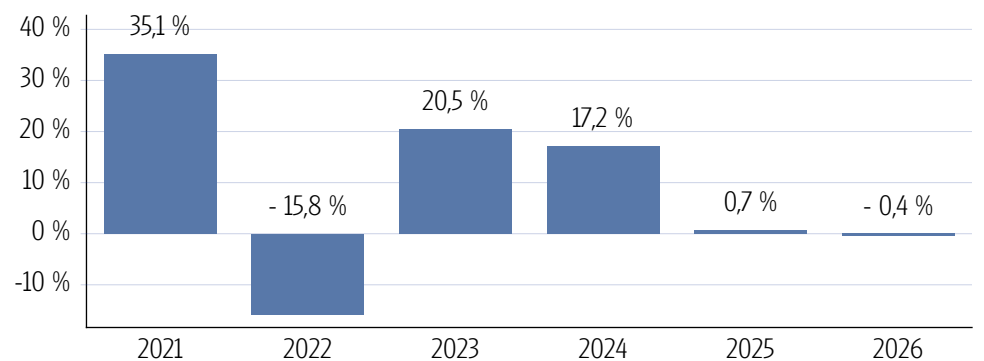
**Indexierte Wertentwicklung (29.04.2026)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.04.2026)**

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
5,72 %	1,14 %	-1,81 %	-0,40 %	7,27 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
9,73 %	7,75 %	9,57 %	3,63 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
32,16 %	45,28 %	149,47 %	148,45 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.04.2026)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.04.2026)**

29.04.21-29.04.22	29.04.22-29.04.23	29.04.23-29.04.24	29.04.24-29.04.25	29.04.25-29.04.26
12,73 %	-2,49 %	22,13 %	0,88 %	7,27 %

\*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	+10,66 %
3 Jahre	+11,51 %
5 Jahre	+13,01 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,49
3 Jahre	0,58
5 Jahre	0,45
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,7 %
3 Jahre	-17,0 %
5 Jahre	-20,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	1,30 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,35 % (25.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

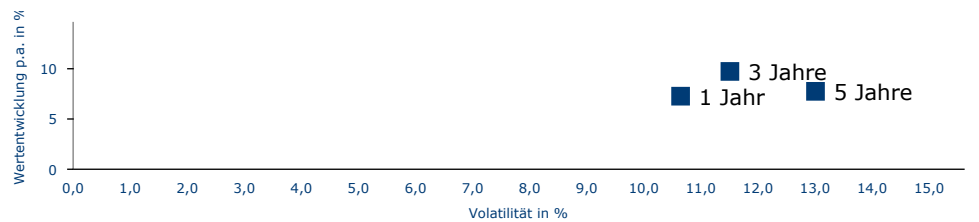
**SRI**

**RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 25.02.2026

**Risiko - Rendite - Diagramm (29.04.2026)**



**Portfoliostruktur**

**Anlagevermögen (31.03.2026)**

Aktien	99,86 %
Kasse	0,24 %

**Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)**

Maschinenbau	13,43 %
Technologie: elektronische/optische/EDV- geräte	10,98 %
Verlagswesen	8,12 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensi- onskassen	7,72 %
Finanzdienstleistungen	7,42 %

**Top 5 Länderverteilung (31.03.2026)**

USA	53,61 %
Frankreich	11,36 %
Irland	6,93 %
Deutschland	6,01 %
Niederlande	4,09 %

**Top 5 Währungsverteilung (31.03.2026)**

USD	61,66 %
EUR	26,62 %
GBP	3,24 %
CAD	2,79 %
CHF	2,71 %

**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.