# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 15.12.2025

### **Anlageziel**

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Growth/Large Cap

WKN: A2DVTE
ISIN: DE000A2DVTE6
Auflagedatum: 01. März 2018
Fondsvolumen: 1,53 Mrd. EUR

(30.09.2025)

Kapitalverwaltungs- Ampega Investment

gesellschaft: GmbH

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb: -

Sitzland: Deutschland

Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 199,75

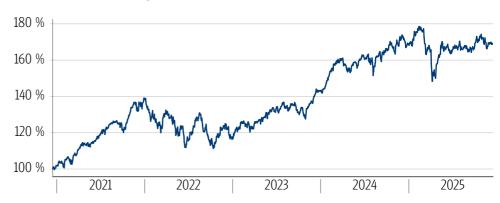
Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

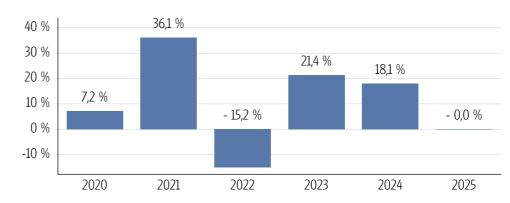
## **Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,81 %	1,53 %	0,99 %	-0,04 %	-1,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	]
11,12 %	11,02 %	-	10,67 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
37,26 %	68,69 %	-	120,49 %	1

#### 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
34,42 %	-8,57 %	15,95 %	20,01 %	

<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 +13,25 % 3 Jahre +11,77 % 5 Jahre +13,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,26 3 Jahre 0,67 5 Jahre 0,71

Maximaler Verlust

1 Jahr -16,9 % 3 Jahre -16,9 % 5 Jahre -20,0 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 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.: 0,55 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 0,60 % (01.12.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

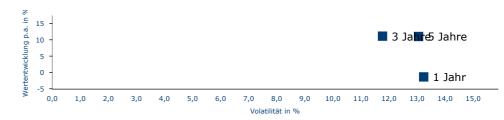
## SRI

### **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.12.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

Industriegüter

### Anlagevermögen (30.09.2025)

Kasse	1	0,40 %
Aktien		99,60 %

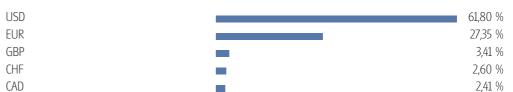
## Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

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

#### Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	JU,JJ 70
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 %