

Anlageziel

Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Standardwerte
 WKN: 939885
 ISIN: LU0112269492
 Aufgedatum: 31. Mai 2000
 Fondsvolumen: 33,17 Mio. EUR (31.05.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 104,32
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

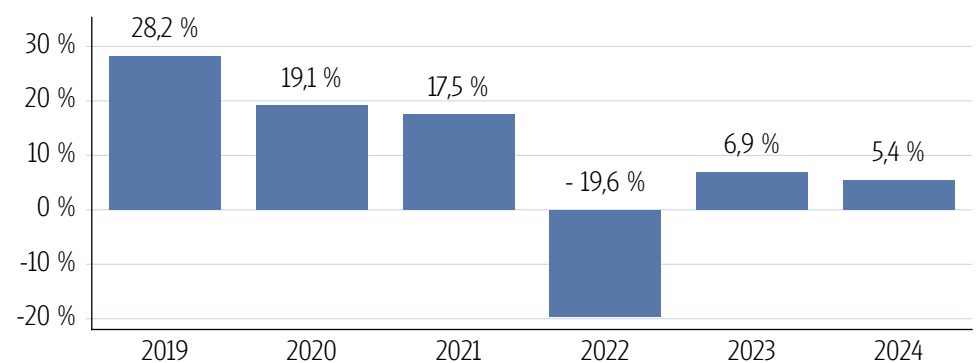
Indexierte Wertentwicklung (18.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.07.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,11 % | 3,56 % | 8,14 % | 5,43 % | 6,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| -1,03 % | 6,59 % | 7,91 % | 3,09 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| -3,05 % | 37,61 % | 114,21 % | 108,64 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.07.2024)

| 18.07.19-18.07.20 | 18.07.20-18.07.21 | 18.07.21-18.07.22 | 18.07.22-18.07.23 | 18.07.23-18.07.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9,02 % | 30,19 % | -12,50 % | 4,15 % | 6,38 % |

*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 | +8,96 % |
| 3 Jahre | +13,30 % |
| 5 Jahre | +14,60 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,28 |
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,39 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -13,7 % |
| 3 Jahre | -27,6 % |
| 5 Jahre | -29,6 % |
| 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.: | 1,10 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Laufende Kosten: | 2,25 % (01.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

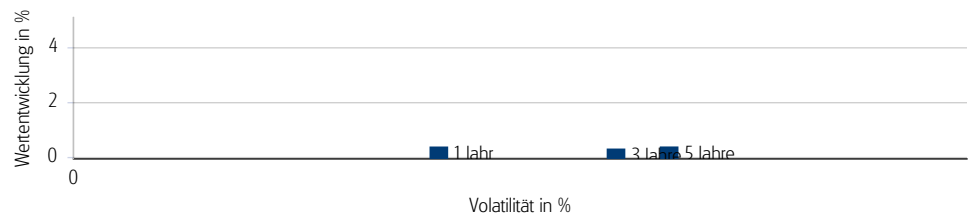
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (18.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

| | |
|-------------|---------|
| Aktienfonds | 99,83 % |
| Kasse | 0,33 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 81,45 % |
| USD | 18,55 % |

Top 5 Holdings (31.05.2024)

| | |
|---|--------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | 9,61 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc | 9,30 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 9,30 % |
| Robeco Global SDG Equities I EUR | 9,27 % |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc | 9,25 % |

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.