

### Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap  
 WKN: 941116  
 ISIN: LU0114722498  
 Auflagedatum: 01. September 2000  
 Fondsvolumen: 1,09 Mrd. EUR (27.02.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.  
 Fondsmanager/Anlageberater: Sotiris Boutsis  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 68,24  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Mai - 30. April  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

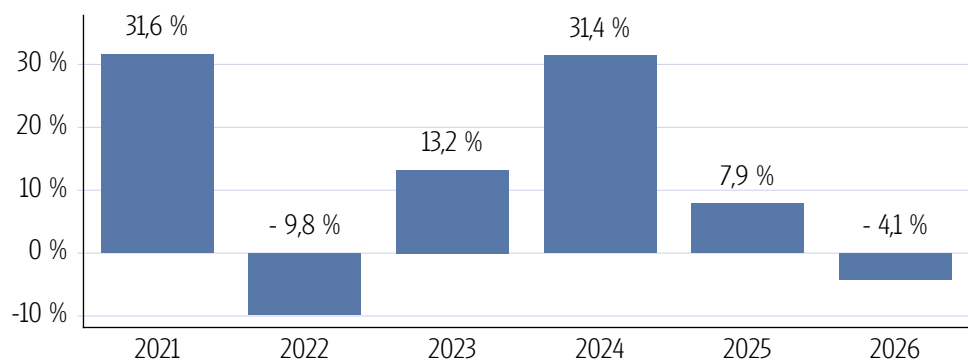
#### Indexierte Wertentwicklung (29.04.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
6,34 %	-2,44 %	-0,80 %	-4,14 %	6,87 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
15,15 %	8,84 %	9,87 %	5,12 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
52,76 %	52,74 %	156,45 %	260,81 %	

#### 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
1,02 %	-1,02 %	24,22 %	15,07 %	6,87 %

\*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	+12,97 %
3 Jahre	+14,47 %
5 Jahre	+16,68 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,37
3 Jahre	0,82
5 Jahre	0,41
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,1 %
3 Jahre	-18,9 %
5 Jahre	-21,2 %
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.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,35 %
Laufende Kosten:	1,90 % (16.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

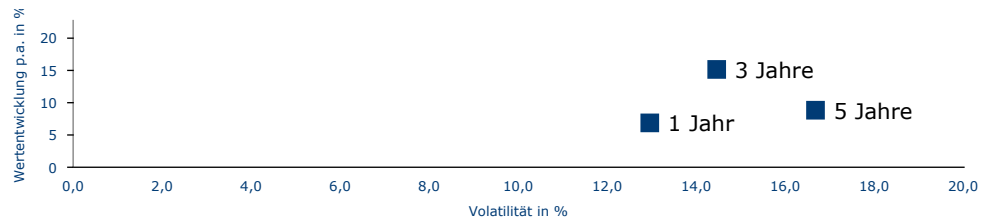
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (29.04.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (28.02.2026)

Aktien	100,10 %
--------	----------

#### Top 5 Branchenverteilung (28.02.2026)

Finanzwesen	100,00 %
-------------	----------

#### Top 5 Länderverteilung (28.02.2026)

USA	46,20 %
Weitere Anteile	15,90 %
Kanada	8,40 %
Japan	8,30 %
Deutschland	6,70 %

#### Top 5 Holdings (28.02.2026)

JPMorgan Chase & Co.	8,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	6,60 %
DBS Group Holdings Ltd	3,60 %
Visa Inc.	3,60 %
Wells Fargo & Co	3,60 %

#### 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.