

Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Blend/Large
Cap
WKN: 941116
ISIN: LU0114722498
Auflagedatum: 01. September 2000
Fondsvolumen: 140,14 Mio. €
(31.12.2020)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Sotiris Boutsis
Vertrieb: FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 41,12
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Mai -
30. April

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

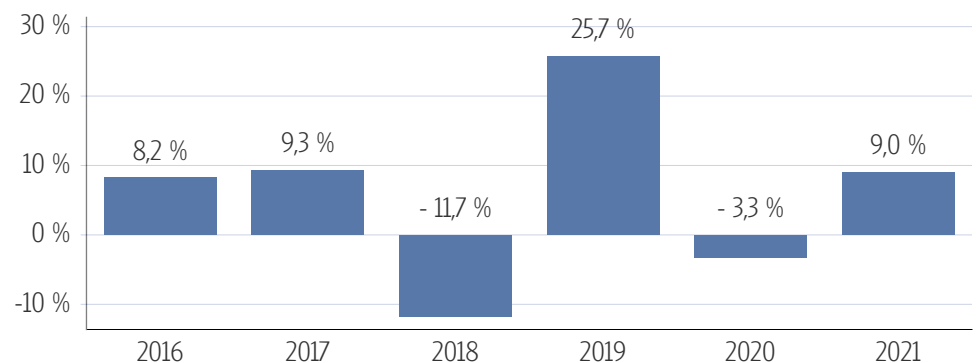
Indexierte Wertentwicklung (26.02.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
9,54 %	11,11 %	22,45 %	8,98 %	14,96 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,58 %	9,44 %	8,46 %	3,81 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,36 %	56,93 %	125,37 %	115,38 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.02.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.02.2021)

26.02.15- 26.02.16	26.02.16- 26.02.17	26.02.17- 26.02.18	26.02.18- 26.02.19	26.02.19- 26.02.20	26.02.20- 26.02.21
-9,80 %	28,02 %	7,36 %	-4,54 %	12,65 %	6,49 %

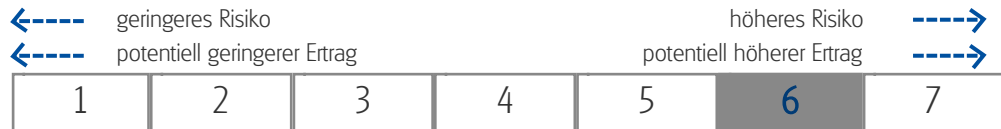
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+32,38 %
3 Jahre	+22,04 %
5 Jahre	+19,16 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,48
3 Jahre	0,22
5 Jahre	0,52
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-29,8 %
3 Jahre	-39,4 %
5 Jahre	-39,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,35 %
Laufende Kosten:	1,91 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

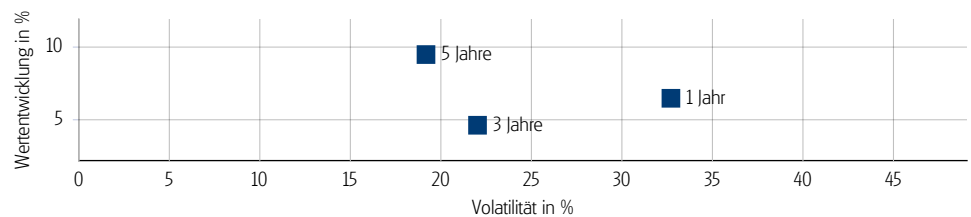
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 29.01.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (26.02.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	98,60 %
Kasse	1,40 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2020)

Finanzwesen	84,20 %
Informationstechnologie	8,90 %
Konsumgüter	3,20 %
Kommunikationsdienstleist.	1,70 %
Industrie	0,80 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2020)

USA	57,60 %
Großbritannien	7,00 %
China	5,00 %
Frankreich	4,40 %
Schweiz	4,40 %

Top 5 Holdings (31.12.2020)

JPMorgan Chase & Co.	6,20 %
Morgan Stanley	4,30 %
Bank of America	4,00 %
Aia Group Ltd	2,60 %
Voya Financial Inc	2,40 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.