

Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/ Value/Large Cap
 WKN: 657059
 ISIN: LU0125951151
 Auflagedatum: 01. Oktober 2002
 Fondsvolumen: 2,68 Mrd. EUR (31.05.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Benjamin Stone
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 62,01
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Februar - 31. Januar
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

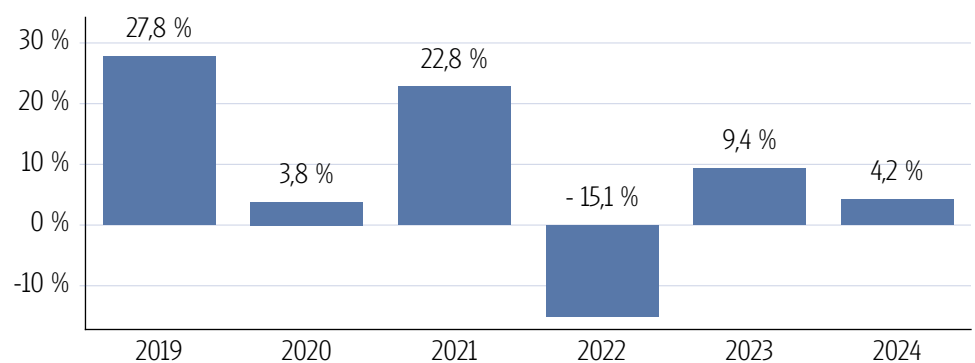
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -1,67 % | -0,43 % | 4,20 % | 4,20 % | 2,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 1,99 % | 5,70 % | 7,60 % | 8,75 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 6,11 % | 31,99 % | 108,09 % | 520,10 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

| 01.07.19-01.07.20 | 01.07.20-01.07.21 | 01.07.21-01.07.22 | 01.07.22-01.07.23 | 01.07.23-01.07.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -0,26 % | 24,71 % | -10,57 % | 15,54 % | 2,70 % |

*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 | +9,53 % |
| 3 Jahre | +14,09 % |
| 5 Jahre | +17,11 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | -0,11 |
| 3 Jahre | 0,03 |
| 5 Jahre | 0,29 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -12,2 % |
| 3 Jahre | -22,8 % |
| 5 Jahre | -31,0 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 6 |
| 5 Jahre | 6 |

Fonds-Konditionen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,05 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 1,92 % (15.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

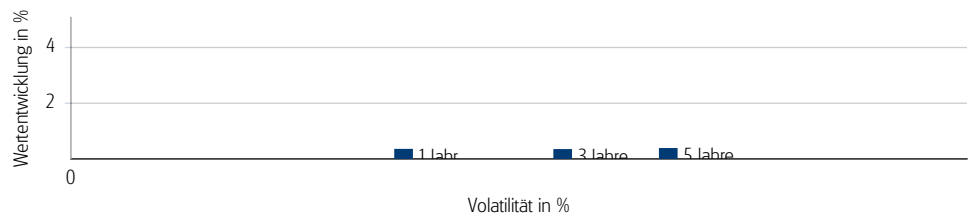
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.12.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 98,20 % |
| Kasse | 1,80 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| Industrie | 21,70 % |
| Finanzen | 18,40 % |
| Verbrauchsgüter | 13,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,70 % |
| Gesundheitswesen | 7,80 % |

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 24,30 % |
| Vereinigtes Königreich | 21,20 % |
| Frankreich | 19,00 % |
| Deutschland | 14,00 % |
| Schweiz | 14,00 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 53,30 % |
| GBP | 22,50 % |
| CHF | 14,00 % |
| DKK | 4,90 % |
| USD | 4,00 % |

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.