

Anlageziel

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Europa/Value/Large
Cap

WKN: 657059

ISIN: LU0125951151

Auflagedatum: 01. Oktober 2002

Fondsvolumen: 1,53 Mrd. €
(31.12.2020)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à r.l

Fondsmanager/
Anlageberater: Benjamin Stone

Vertrieb: MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à r.l

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 51,98

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Februar -
31. Januar

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

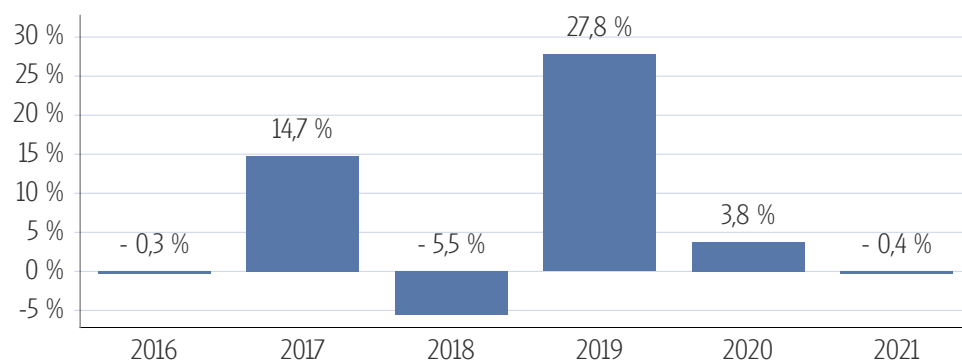
Indexierte Wertentwicklung (04.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (04.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,42 %	1,98 %	7,46 %	-0,38 %	5,97 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,64 %	8,13 %	9,96 %	9,35 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,83 %	47,84 %	158,74 %	419,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (04.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (04.03.2021)

04.03.15- 04.03.16	04.03.16- 04.03.17	04.03.17- 04.03.18	04.03.18- 04.03.19	04.03.19- 04.03.20	04.03.20- 04.03.21
-2,79 %	8,16 %	3,68 %	10,22 %	12,86 %	5,97 %

*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	+26,86 %
3 Jahre	+18,12 %
5 Jahre	+15,72 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,37
3 Jahre	0,56
5 Jahre	0,55
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-25,4 %
3 Jahre	-31,0 %
5 Jahre	-31,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	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:	1,91 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

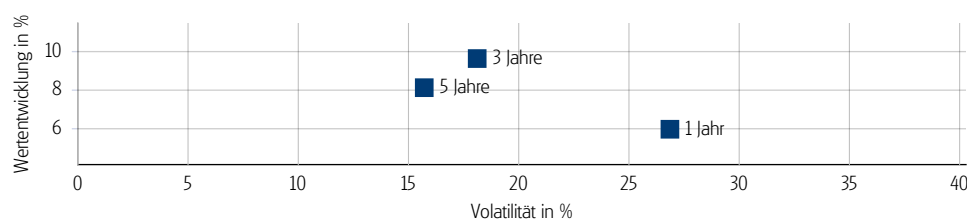
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 18.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (04.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	98,86 %
Kasse	1,22 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2020)

Basiskonsumgüter	22,48 %
Finanzdienstleistungen	15,17 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	13,42 %
Technologie	10,51 %
Gesundheitsdienste	9,72 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2020)

Deutschland	20,82 %
Schweiz	19,16 %
Großbritannien	18,09 %
Frankreich	16,68 %
Niederlande	7,57 %

Top 5 Holdings (31.12.2020)

Nestle	5,52 %
Iberdrola	3,30 %
Heineken	3,19 %
Amadeus IT Hldg.	2,99 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	2,98 %

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.