

### Anlageziel

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktweite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Growth/Large Cap  
 WKN: A0JMH7  
 ISIN: LU0232524818  
 Aufgedatum: 24. November 2000  
 Fondsvolumen: 3,71 Mrd. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 283,26  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

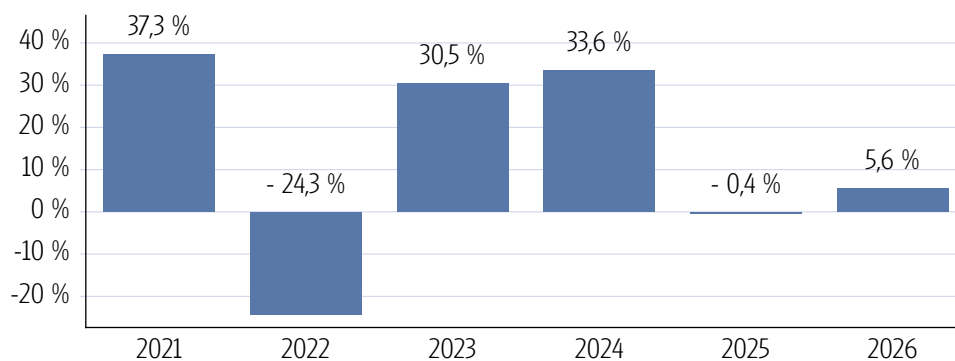
#### Indexierte Wertentwicklung (15.06.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.06.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,01 %	10,07 %	7,00 %	5,60 %	14,43 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
15,44 %	11,21 %	15,98 %	7,07 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
53,89 %	70,19 %	340,67 %	474,21 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.06.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.06.2026)

15.06.21-15.06.22	15.06.22-15.06.23	15.06.23-15.06.24	15.06.24-15.06.25	15.06.25-15.06.26
-5,45 %	16,97 %	35,06 %	-0,42 %	14,43 %

\*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	+14,44 %
3 Jahre	+18,16 %
5 Jahre	+19,94 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,85
3 Jahre	0,67
5 Jahre	0,46
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-14,1 %
3 Jahre	-25,8 %
5 Jahre	-27,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	5
3 Jahre	5
5 Jahre	5

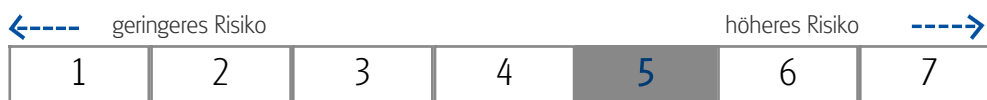
### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.  
 Portfoliogeühr: De-  
 portführungsentgeld:  
 Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,70 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,50 %
Laufende Kosten:	0,92 % (25.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

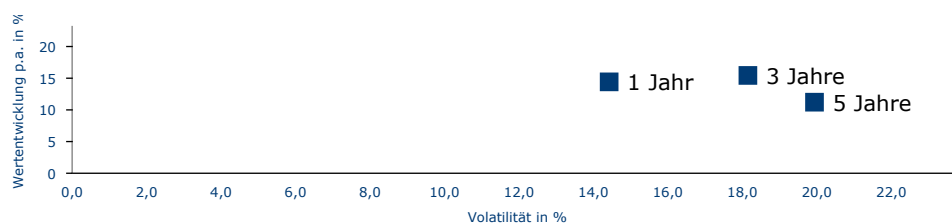
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 25.02.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (15.06.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2026)

Aktien	97,55 %
Kasse	2,45 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Informationstechnologie	55,73 %
Konsumgüter	15,99 %
Gesundheitswesen	11,45 %
Industrie	7,68 %
Finanzen	5,74 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

USA	91,21 %
Weitere Anteile	3,20 %
Taiwan	2,29 %
Niederlande	1,97 %
Kanada	0,78 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	92,55 %
Weitere Anteile	3,19 %
TWD	2,29 %
EUR	1,97 %

#### 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.