

### Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Large Cap  
 WKN: A1JA1S  
 ISIN: LU0629460089  
 Auflagedatum: 18. August 2011  
 Fondsvolumen: 892,96 Mio. EUR (27.02.2026)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: USD  
 Rücknahmepreis: 211,21 EUR  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

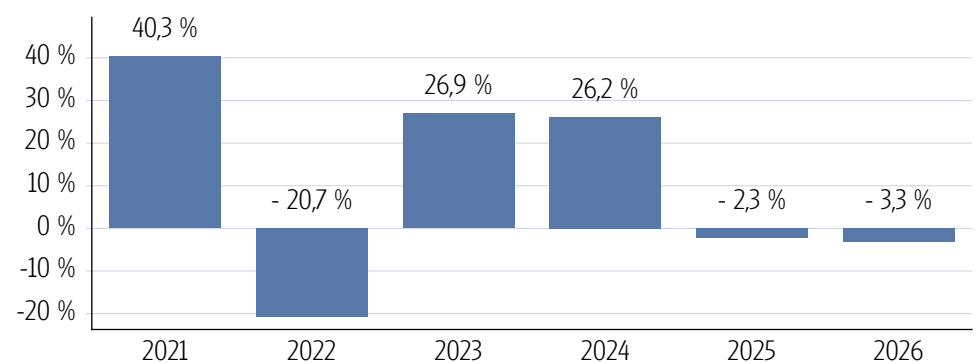
#### Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,74 %	-3,64 %	-2,22 %	-3,27 %	3,29 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,54 %	8,66 %	11,87 %	13,10 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
38,79 %	51,54 %	207,19 %	505,93 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.04.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.04.2026)

02.04.21-02.04.22	02.04.22-02.04.23	02.04.23-02.04.24	02.04.24-02.04.25	02.04.25-02.04.26
17,40 %	-7,00 %	28,41 %	4,65 %	3,29 %

\*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	+19,26 %
3 Jahre	+16,69 %
5 Jahre	+19,10 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,07
3 Jahre	0,50
5 Jahre	0,35
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,1 %
3 Jahre	-24,2 %
5 Jahre	-24,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	0,33 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,22 % (12.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

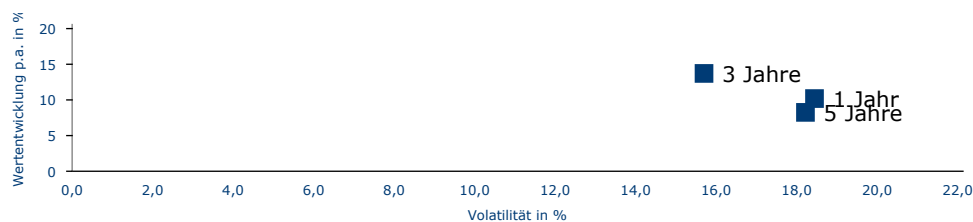
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.02.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (02.04.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (28.02.2026)

Aktien	97,38 %
Weitere Anteile	2,62 %

#### Top 5 Branchenverteilung (28.02.2026)

Technologie	34,20 %
Basiskonsumgüter	19,48 %
Finanzen	14,00 %
zyklische Güter & Dienstleistungen	12,09 %
Kommunikationsdienstleist.	8,76 %

#### Top 5 Länderverteilung (28.02.2026)

USA	96,91 %
Irland	2,33 %
Niederlande	0,51 %
Schweiz	0,13 %
Jersey	0,12 %

#### Top 5 Währungsverteilung (28.02.2026)

USD	100,00 %
-----	----------

#### 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.