

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
 WKN: A1W54S
 ISIN: LU0969484418
 Auflegedatum: 12. August 2016
 Fondsvolumen: 405,90 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 24,53
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

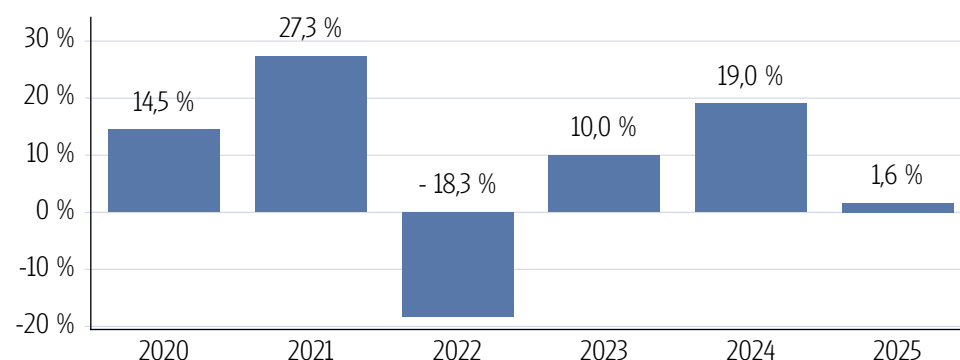
Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,28 %	1,62 %	5,87 %	1,62 %	19,48 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,95 %	9,03 %	-	11,21 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
15,60 %	54,18 %	-	145,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)

20.01.20-20.01.21	20.01.21-20.01.22	20.01.22-20.01.23	20.01.23-20.01.24	20.01.24-20.01.25
15,71 %	15,26 %	-9,10 %	6,43 %	19,48 %

*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	+12,36 %
3 Jahre	+14,85 %
5 Jahre	+17,57 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,25
3 Jahre	0,17
5 Jahre	0,44
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-10,2 %
3 Jahre	-17,5 %
5 Jahre	-31,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,03 % (07.08.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

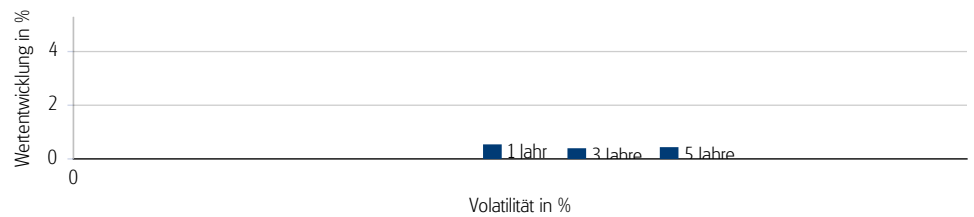
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 07.08.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	97,70 %
Kasse	2,30 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

IT	35,70 %
Gesundheitswesen	16,30 %
Industrie	15,30 %
Finanzen	9,90 %
Verbrauchsgüter	7,30 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

USA	73,60 %
Weitere Anteile	5,90 %
Vereinigtes Königreich	5,60 %
Japan	5,10 %
Taiwan	3,30 %

Top 5 Holdings (30.11.2024)

Microsoft Corp.	6,90 %
Nvidia	5,70 %
Apple Inc.	5,60 %
Mastercard Inc. A	4,10 %
Linde PLC	3,40 %

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.