

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

Auflagedatum: 12. August 2016

Fondsvolumen: 272,29 Mio. EUR (29.05.2026)

Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater: -

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 25,22

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

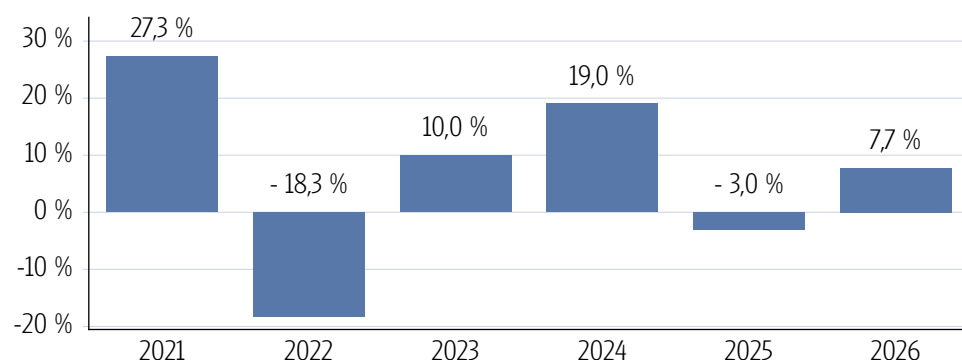
Indexierte Wertentwicklung (02.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,11 %	13,86 %	7,55 %	7,73 %	12,24 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,89 %	4,24 %	-	9,80 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
29,13 %	23,08 %	-	152,20 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.07.2026)

02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24	02.07.24-02.07.25	02.07.25-02.07.26
-11,03 %	7,13 %	19,82 %	-3,97 %	12,24 %

*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	+11,66 %
3 Jahre	+13,52 %
5 Jahre	+14,66 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,87
3 Jahre	0,44
5 Jahre	0,15
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,3 %
3 Jahre	-22,5 %
5 Jahre	-22,7 %
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.:	
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,02 % (30.03.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

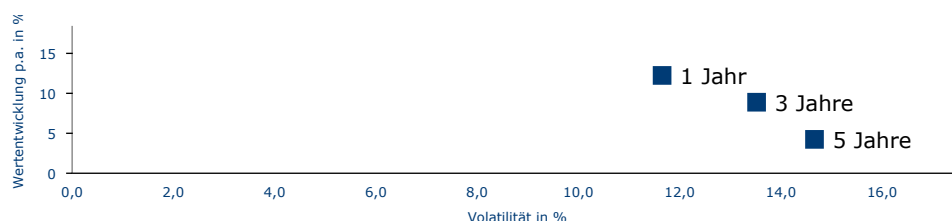
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.03.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (02.07.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2026)

Aktien	98,50 %
Kasse	1,50 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2026)

Informationstechnologie	40,20 %
Industrie	15,40 %
Finanzen	13,50 %
Gesundheit	12,60 %
Kommunikationsdienste	4,60 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2026)

USA	70,90 %
Japan	7,00 %
Vereinigtes Königreich	6,00 %
Weitere Anteile	3,70 %
Frankreich	3,30 %

Top 5 Holdings (31.05.2026)

Nvidia Corp.	8,50 %
Microsoft Corp.	5,70 %
Apple Inc.	4,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,60 %
Broadcom Inc.	3,70 %

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.