

Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
WKN:	A2JSAL
ISIN:	LU1864957219
Auflagedatum:	25. Januar 2019
Fondsvolumen:	304,73 Mio. EUR (30.01.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater:	William Davies
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	4,89 EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

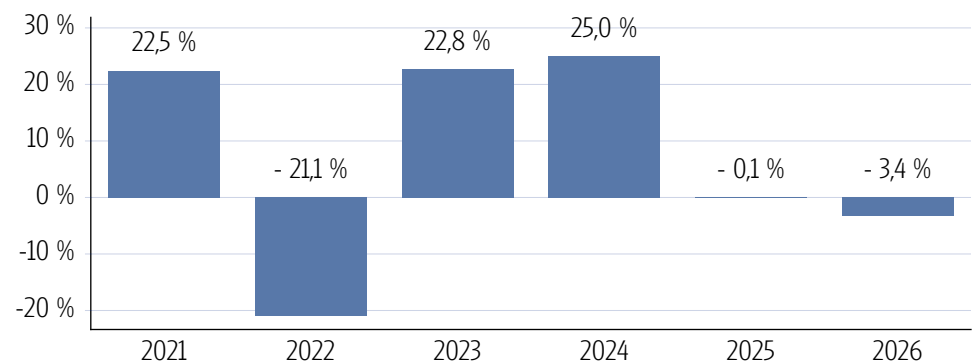
Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-4,02 %	-4,21 %	-3,29 %	-3,35 %	2,89 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,68 %	5,78 %	10,00 %	7,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
39,34 %	32,43 %	159,43 %	542,64 %	

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
5,93 %	-10,28 %	30,20 %	4,01 %	2,89 %

*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	+16,98 %
3 Jahre	+14,39 %
5 Jahre	+16,21 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,05
3 Jahre	0,59
5 Jahre	0,24
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,1 %
3 Jahre	-21,7 %
5 Jahre	-23,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
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:	1,68 % (23.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

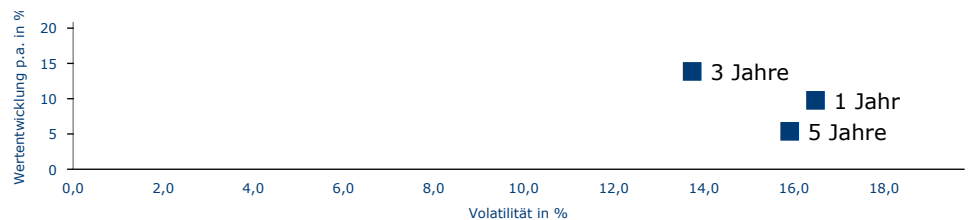
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 23.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (02.04.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2026)

Aktien	97,70 %
Kasse	2,70 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2026)

Informationstechnologie	34,40 %
Industrie	15,20 %
Gesundheit	12,60 %
Finanzen	12,40 %
Kommunikationsdienste	8,60 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2026)

USA	61,10 %
Japan	6,00 %
Vereinigtes Königreich	4,50 %
Niederlande	3,60 %
Taiwan	3,50 %

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2026)

USD	68,90 %
EUR	10,00 %
JPY	6,00 %
HKD	4,50 %
GBP	4,50 %

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.