

Anlageziel

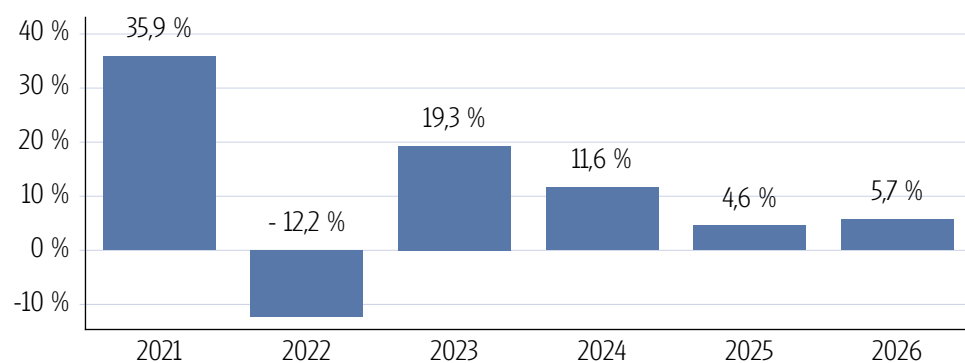
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index entweder durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in einer Auswahl an Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
WKN:	A2PHCA
ISIN:	LU1953136527
Auflagedatum:	20. März 2019
Fondsvolumen:	478,57 Mio. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	BNP Paribas Asset Management Lu- xembourg
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	21,38
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,71 %	6,70 %	10,01 %	5,69 %	4,95 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,29 %	10,99 %	-	12,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
37,90 %	68,49 %	-	121,55 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)**

23.02.21- 23.02.22	23.02.22- 23.02.23	23.02.23- 23.02.24	23.02.24- 23.02.25	23.02.25- 23.02.26
14,80 %	6,44 %	19,35 %	10,09 %	4,95 %

*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	+13,59 %
3 Jahre	+11,90 %
5 Jahre	+13,06 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,21
3 Jahre	0,68
5 Jahre	0,70
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-18,4 %
3 Jahre	-19,1 %
5 Jahre	-19,6 %
Verlustrdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeauf-
Portfoliogeühr: De-	schlag fällt im Rah-
potführungsentgeld:	men der fondsge-
Kontoführungsent-	bundenen Renten-
geld: Transaktions-	versicherungen von
kosten:	Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-	
vergütung p.a.:	0,18 %
Max. Fondsmanage-	
ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank-	
vergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,30 % (21.05.2025)
Erfolgsabhängige	
Vergütung:	0,00

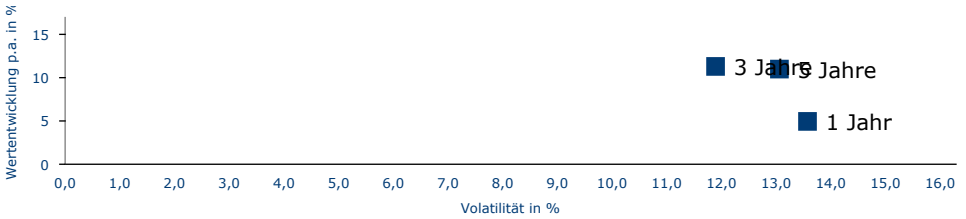
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 21.05.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2025)

Aktien	99,98 %
Kasse	0,02 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)

Industrie	22,71 %
Nicht-Basiskonsumg.	21,12 %
IT	18,02 %
Rohstoffe	15,99 %
Basiskonsumgüter	15,74 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)

USA	57,08 %
Frankreich	13,08 %
Japan	9,97 %
Niederlande	4,25 %
Deutschland	3,61 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)

USD	55,13 %
EUR	24,87 %
JPY	9,97 %
GBP	5,51 %
AUD	2,47 %

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.