

### 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  
 Auflegedatum: 20. März 2019  
 Fondsvolumen: 975,38 Mio. EUR (31.07.2023)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 16,01  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

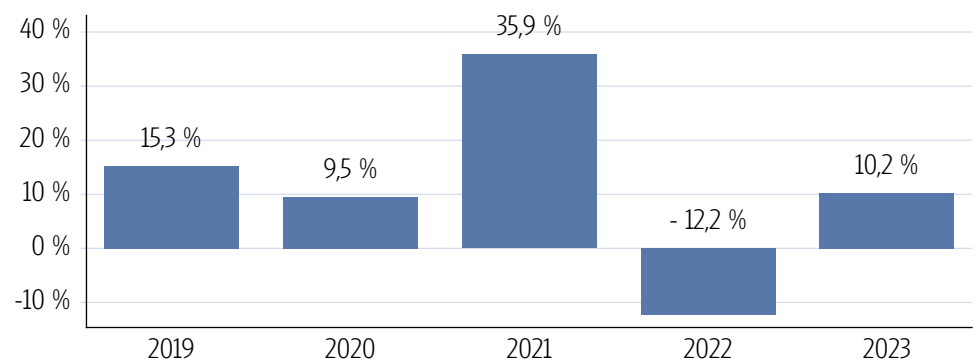
#### Indexierte Wertentwicklung (27.09.2023)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.09.2023)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,87 %	-3,10 %	3,41 %	10,18 %	14,15 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,50 %	-	-	12,23 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
46,20 %	-	-	65,87 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.09.2023)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.09.2023)

10.05.19-27.09.19	27.09.19-27.09.20	27.09.20-27.09.21	27.09.21-27.09.22	27.09.22-27.09.23
7,70 %	5,34 %	37,39 %	-6,77 %	14,15 %

\*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	+12,65 %
3 Jahre	+13,73 %
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,89
3 Jahre	0,94
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,9 %
3 Jahre	-19,6 %
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	-

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,18 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,30 % (15.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

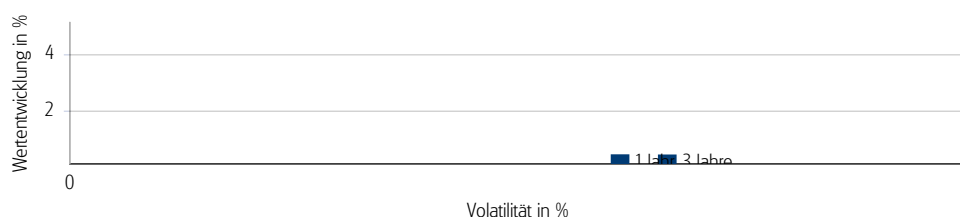
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.06.2023

#### Risiko - Rendite - Diagramm (27.09.2023)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.07.2023)

Aktien	100,00 %
--------	----------

#### Top 5 Branchenverteilung (31.07.2023)

Industrie	22,04 %
Nicht-Basiskonsumg.	20,11 %
Basiskonsumgüter	19,71 %
Informationstechnologie	18,02 %
Rohstoffe	16,06 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.07.2023)

USA	56,20 %
Japan	12,10 %
Frankreich	11,95 %
Vereinigtes Königreich	3,98 %
Niederlande	3,70 %

#### Top 5 Holdings (31.07.2023)

3M CO	2,17 %
International Business Machine	2,13 %
Sika AG	2,11 %
Denso	2,08 %
Kering SA	2,08 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.