Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte

Stand: 05.12.2025

Anlageziel

Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Standardwerte

WKN: 939885

ISIN: LU0112269492 Auflagedatum: 24. Mai 2000

Fondsvolumen: 32,83 Mio. EUR (30.09.2025)

(30.09.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg

S.A.

Fondsmanager/

Anlageberater:

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 106,52 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

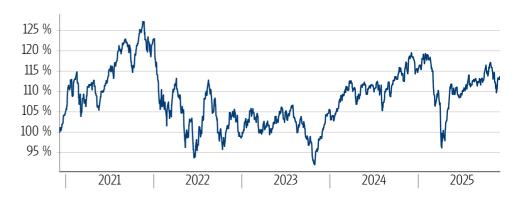
Transparenzverordnung (EU)

2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

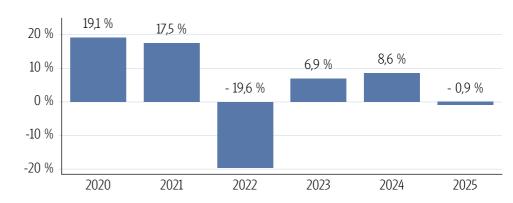
Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -1,13 % | 1,11 % | 3,22 % | -0,90 % | -4,62 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 2,81 % | 2,71 % | 5,64 % | 3,01 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 8,67 % | 14,33 % | 73,12 % | 113,04 % | 1 |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

| 05.12.20- | 05.12.21- | 05.12.22- | 05.12.23- | 05.12.24- |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.12.21 | 05.12.22 | 05.12.23 | 05.12.24 | 05.12.25 |
| 21,28 % | -13,26 % | -3,78 % | 18,42 % | |

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

CondorTrends-Universal

Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,13 % +11.29 % 3 Jahre 5 Jahre +13,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,51 -0,01 3 Jahre 5 lahre 0.08

Maximaler Verlust

1 lahr -19.6 % -19,6 % 3 Jahre 5 Jahre -27,6 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

1,10 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,10 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 2,32 % (14.02.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

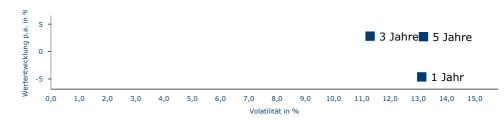
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Maitara Antaila

Anlagevermögen (30.09.2025)

| Fondsanteile Aktien | | 99,15 % |
|---------------------|---|---------|
| Weitere Anteile | ı | 0,85 % |

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

| Weitere Anteile | 91,82 % |
|-----------------|---------|
| USA | 8,18 % |

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

| EUR | 64,37 % |
|-----|---------|
| USD | 35,63 % |

Top 5 Holdings (30.09.2025)

| Baillie Gifford Worldwide Positive Change | 10,36 % |
|---|---------|
| Fund B EUR Acc | |
| Robeco Global SDG Equities I EUR | 10,15 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 9,71 % |
| EUR C Acc | |
| Wellington Global Stewards Fund S Unhed- | 9,31 % |

ged USD acc

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informatio-Datenqueile für Fondsinformationen: FERI AG und deversoft GmoH. Die von der FERI AG und von der deversoft GmoH 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.

9,28 %