

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
 Auflegedatum: 31. Mai 2000
 Fondsvolumen: 35,52 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 109,90
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

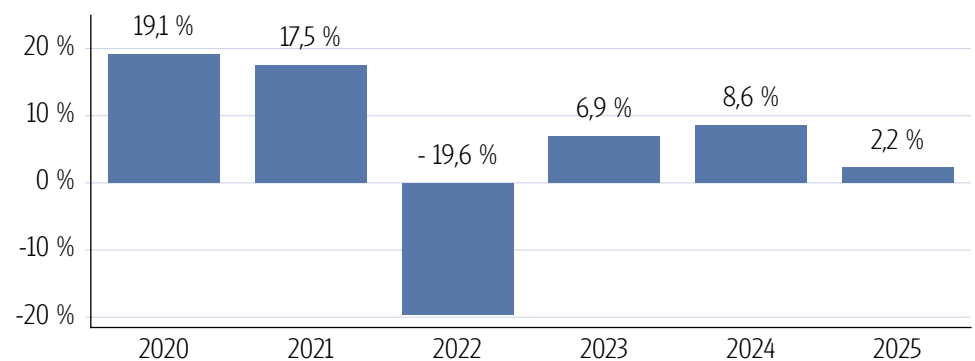
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,23 %	2,13 %	4,26 %	2,24 %	13,00 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,88 %	5,65 %	6,74 %	3,25 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,66 %	31,65 %	92,03 %	119,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.01.2025)

16.01.20-16.01.21	16.01.21-16.01.22	16.01.22-16.01.23	16.01.23-16.01.24	16.01.24-16.01.25
24,38 %	3,10 %	-9,97 %	0,91 %	13,00 %

*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	+9,72 %
3 Jahre	+13,19 %
5 Jahre	+14,75 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,94
3 Jahre	-0,11
5 Jahre	0,30
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,5 %
3 Jahre	-19,4 %
5 Jahre	-29,6 %
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.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	2,25 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

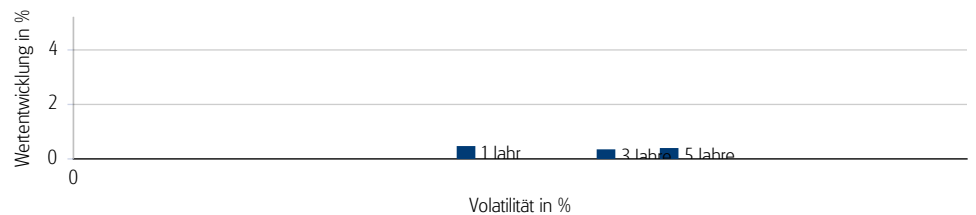
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktienfonds	100,08 %
Kasse	0,21 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

EUR	72,61 %
USD	27,39 %

Top 5 Holdings (30.11.2024)

Wellington Global Impact Fund N USD Un-hedged acc	9,77 %
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc	9,66 %
Robeco Global SDG Equities I EUR	9,64 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc	9,56 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	9,37 %

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.