

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Large Cap
 WKN: A2N4V5
 ISIN: LU1868841674
 Auflegedatum: 09. November 2018
 Fondsvolumen: 359,85 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 7,97 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

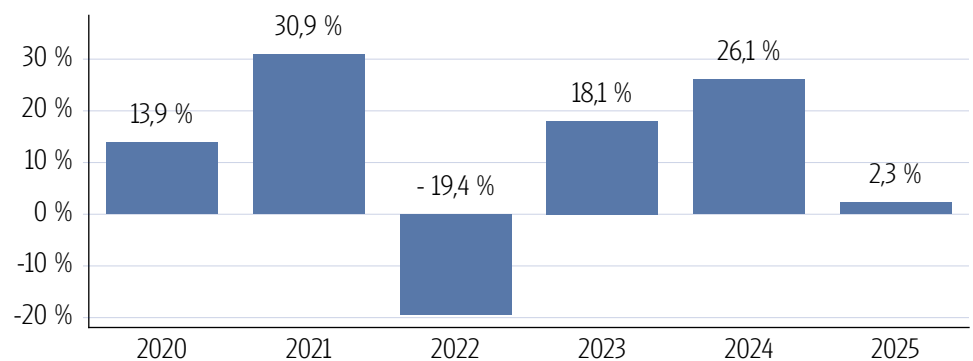
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,17 %	7,34 %	7,06 %	2,28 %	27,19 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,08 %	11,84 %	-	14,11 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
26,29 %	75,12 %	-	126,14 %	

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
8,72 %	27,54 %	-12,83 %	13,91 %	27,19 %

*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	+17,14 %
3 Jahre	+20,29 %
5 Jahre	+24,11 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,33
3 Jahre	0,28
5 Jahre	0,44
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-14,4 %
3 Jahre	-19,2 %
5 Jahre	-33,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
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.:	1,67 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,67 % (02.09.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

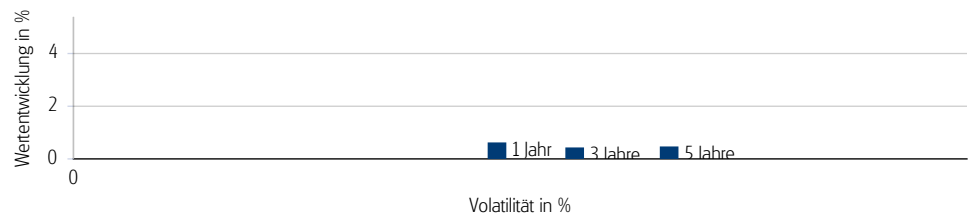
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 02.09.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,40 %
Kasse	0,60 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Informationstechnologie	31,20 %
Finanzen	12,20 %
Gesundheit	12,00 %
zyklische Konsumgüter	11,80 %
Industrie	11,40 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

USA	99,40 %
Weitere Anteile	0,60 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

USD	100,00 %
-----	----------

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 intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.