

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Growth/Large
Cap

WKN: 989632

ISIN: LU0094560744

Auflagedatum: 12. März 1999

Fondsvolumen: 485,62 Mio. €
(29.12.2023)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à r.l

Fondsmanager/
Anlageberater: Peter Königbauer

Vertrieb: MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à r.l

Sitzland:

Fondswährung: EUR

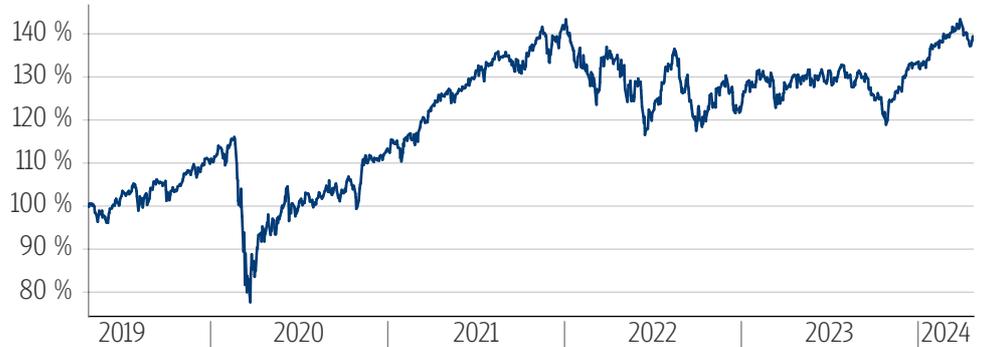
Rücknahmepreis: 47,75

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Februar -
31. Januar

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

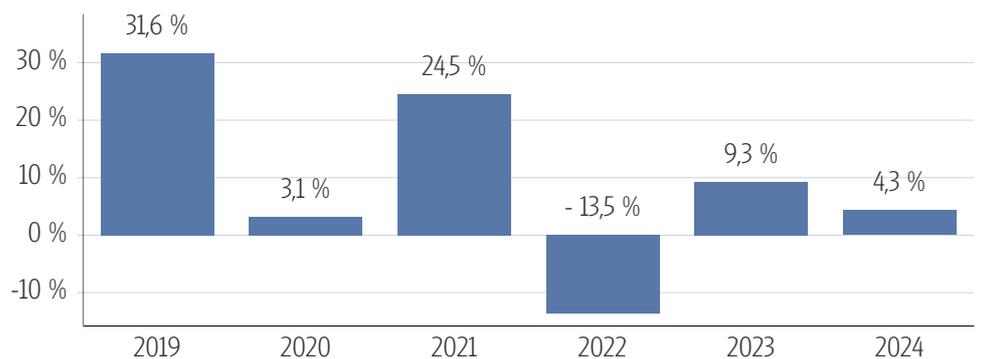
Indexierte Wertentwicklung (24.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,25 %	3,76 %	14,15 %	4,33 %	6,70 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,44 %	6,81 %	8,81 %	6,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,69 %	39,05 %	132,70 %	377,50 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2024)

24.04.18- 24.04.19	24.04.19- 24.04.20	24.04.20- 24.04.21	24.04.21- 24.04.22	24.04.22- 24.04.23	24.04.23- 24.04.24
16,64 %	-5,82 %	33,40 %	4,89 %	-1,10 %	6,70 %

*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	+9,73 %
3 Jahre	+13,70 %
5 Jahre	+18,42 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,29
3 Jahre	0,15
5 Jahre	0,34
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-10,5 %
3 Jahre	-18,7 %
5 Jahre	-33,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,05 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,91 % (15.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

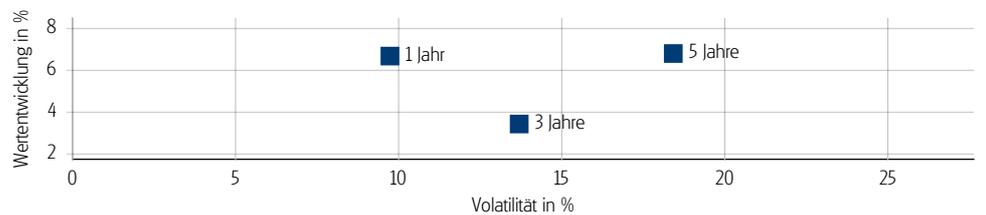
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 15.12.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2023)

Aktien	99,10 %
Kasse	0,90 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2023)

Industrie	20,40 %
Finanzen	18,50 %
Gesundheitswesen	17,50 %
Verbrauchsgüter	10,80 %
Informationstechnologie	9,20 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2023)

USA	51,90 %
Weitere Anteile	16,00 %
Frankreich	10,50 %
Schweiz	9,30 %
Vereinigtes Königreich	8,80 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2023)

USD	57,60 %
EUR	18,50 %
CHF	9,30 %
GBP	8,80 %
JPY	2,50 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.