

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: 31. Mai 2000
Fondsvolumen: 33,12 Mio. €
(03.05.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 101,99
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

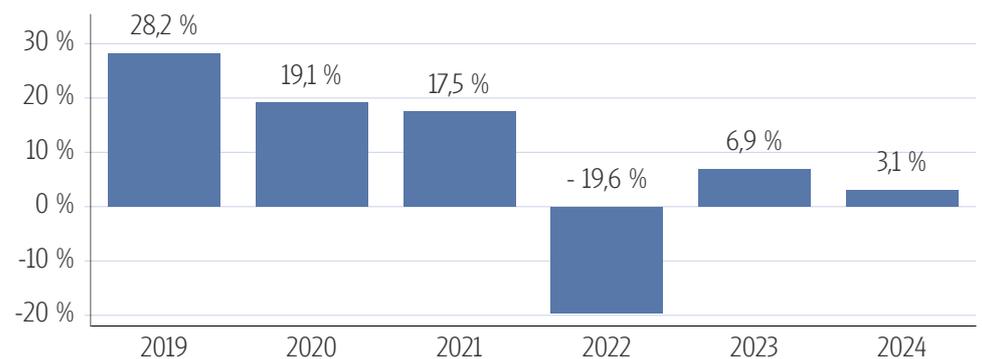
Indexierte Wertentwicklung (03.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,86 %	3,02 %	14,36 %	3,07 %	8,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,75 %	6,13 %	8,06 %	3,02 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,22 %	34,71 %	117,18 %	103,98 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.05.2024)

03.05.18- 03.05.19	03.05.19- 03.05.20	03.05.20- 03.05.21	03.05.21- 03.05.22	03.05.22- 03.05.23	03.05.23- 03.05.24
9,87 %	-1,04 %	39,23 %	-5,87 %	-4,38 %	8,63 %

*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	+9,49 %
3 Jahre	+13,43 %
5 Jahre	+14,64 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,42
3 Jahre	-0,16
5 Jahre	0,37
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,7 %
3 Jahre	-27,6 %
5 Jahre	-29,6 %
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.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	2,25 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

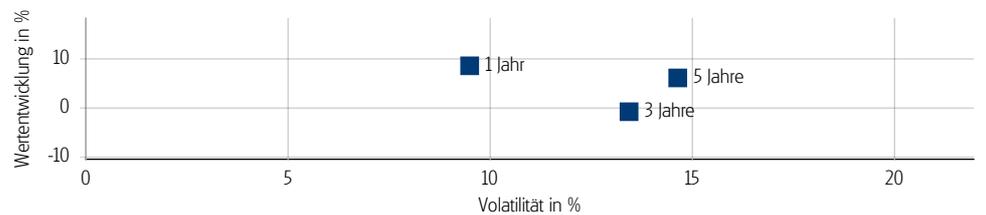
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (03.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.03.2024)

Aktienfonds	99,33 %
Kasse	1,00 %

Top 5 Währungsverteilung (28.03.2024)

EUR	81,91 %
USD	18,09 %

Top 5 Holdings (28.03.2024)

Baillie Gifford Worldwide Positive Change	9,10 %
Federated Hermes Impact Opportunities Equi-	9,10 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity	9,08 %
Pictet - Global Environmental Opportunities	9,07 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment	9,07 %

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.