

### Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/  
Global/Multi-  
Asset/Defensiv

WKN: 975000

ISIN: DE0009750000

Auflegedatum: 17. Dezember 1990

Fondsvolumen: 436,25 Mio. €  
(23.02.2021)

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: Union Investment  
Privatfonds GmbH

Fondsmanager/  
Anlageberater: -

Vertrieb: Union Investment  
Privatfonds GmbH

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 58,04

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. April -  
31. März

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

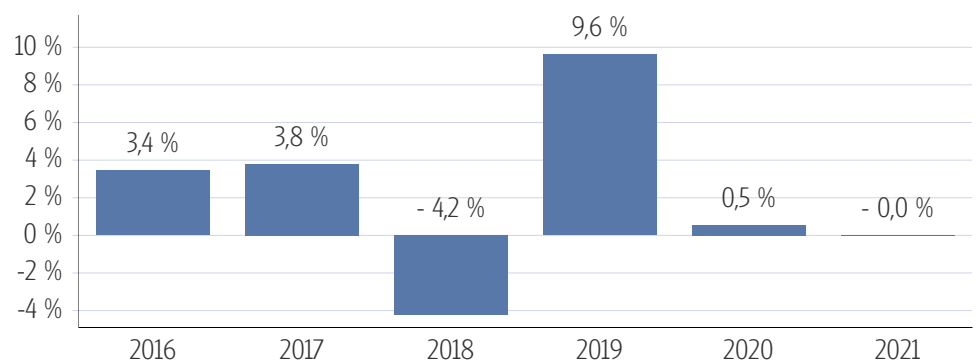
#### Indexierte Wertentwicklung (23.02.2021)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,67 %	1,19 %	2,51 %	-0,02 %	-0,82 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,20 %	2,80 %	3,59 %	4,81 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
6,75 %	14,84 %	42,37 %	313,00 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2021)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2021)

23.02.15- 23.02.16	23.02.16- 23.02.17	23.02.17- 23.02.18	23.02.18- 23.02.19	23.02.19- 23.02.20	23.02.20- 23.02.21
-2,41 %	5,23 %	2,24 %	0,06 %	7,56 %	-0,82 %

\*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	+7,77 %
3 Jahre	+5,29 %
5 Jahre	+4,65 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,04
3 Jahre	0,51
5 Jahre	0,68
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,9 %
3 Jahre	-14,2 %
5 Jahre	-14,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	5
5 Jahre	5
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,70 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,84 % (31.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

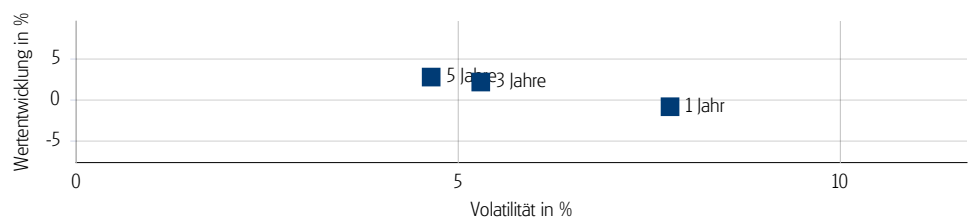
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 31.07.2020

#### Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (29.01.2021)

Rentenorientierte Anlagen	68,38 %
Aktienorientierte Anlagen	26,68 %
Liquidität	4,94 %

#### Top 5 Länderverteilung (29.01.2021)

Deutschland	17,20 %
Frankreich	14,66 %
Spanien	10,12 %
Belgien	8,44 %
Italien	8,04 %

#### Top 5 Währungsverteilung (29.01.2021)

Euro	95,80 %
Englische Pfund	1,23 %
Norwegische Kronen	0,89 %
US-Dollar	0,86 %
Hongkong-Dollar	0,43 %

#### Top 5 Holdings (29.01.2021)

1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)	2,31 %
SAP SE	1,89 %
2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	1,82 %
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	1,58 %
ASML Holding NV	1,58 %

#### 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.