

### Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rentenanteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten...

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Defensiv  
 WKN: 979761  
 ISIN: DE0009797613  
 Auflagedatum: 24. Juni 2014  
 Fondsvolumen: 2,97 Mrd. EUR (31.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 1.155,19  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

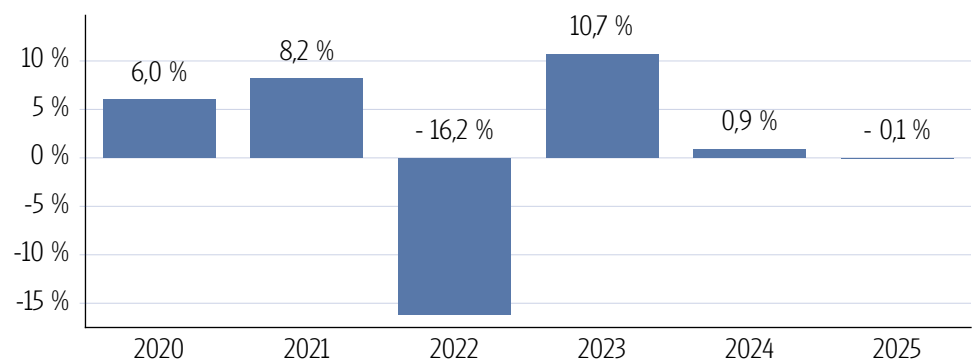
#### Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,71 %	-2,62 %	-0,88 %	-0,08 %	-1,12 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,11 %	2,26 %	1,70 %	2,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,36 %	11,83 %	18,41 %	35,67 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

11.03.20-11.03.21	11.03.21-11.03.22	11.03.22-11.03.23	11.03.23-11.03.24	11.03.24-11.03.25
11,57 %	-3,02 %	-4,87 %	9,88 %	-1,12 %

\*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	+5,87 %
3 Jahre	+7,49 %
5 Jahre	+7,34 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,73
3 Jahre	-0,18
5 Jahre	0,13
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,8 %
3 Jahre	-13,7 %
5 Jahre	-20,8 %
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.:	0,64 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,64 % (13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

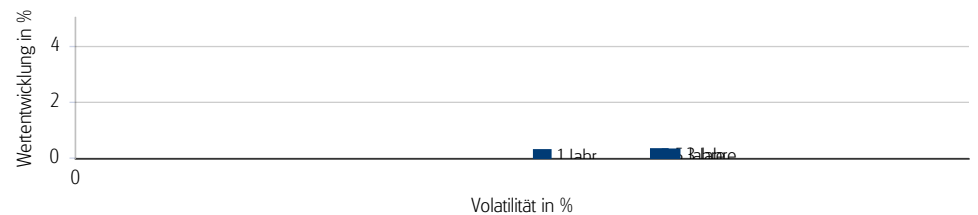
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 13.05.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (11.03.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2025)

Staatsanleihen	49,30 %
Aktien	31,70 %
Unternehmensanleihen	12,40 %
Pfandbriefe	5,50 %
Barvermögen	0,80 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2025)

Informationstechnologie	26,53 %
Industrie	25,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,88 %
Gesundheitswesen	14,18 %
Finanzen	7,89 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2025)

Deutschland	16,80 %
Schweden	16,23 %
Frankreich	15,02 %
Dänemark	14,02 %
Niederlande	12,32 %

#### Top 5 Holdings (31.01.2025)

ASML Holding N.V.	2,56 %
SAP SE	2,05 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,91 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,82 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,75 %

#### 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.