Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.05.2025

Anlageziel

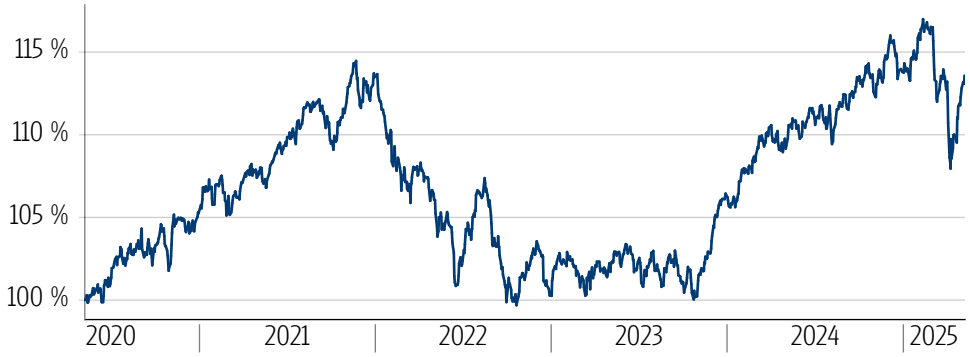
org.mozilla.javascript.NativeArray@7bd4d889

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	A0M03X
ISIN:	DE000A0M03X1
Auflagedatum:	04. Oktober 2007
Fondsvolumen:	810,07 Mio. EUR (31.03.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	69,33
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (08.05.2025)



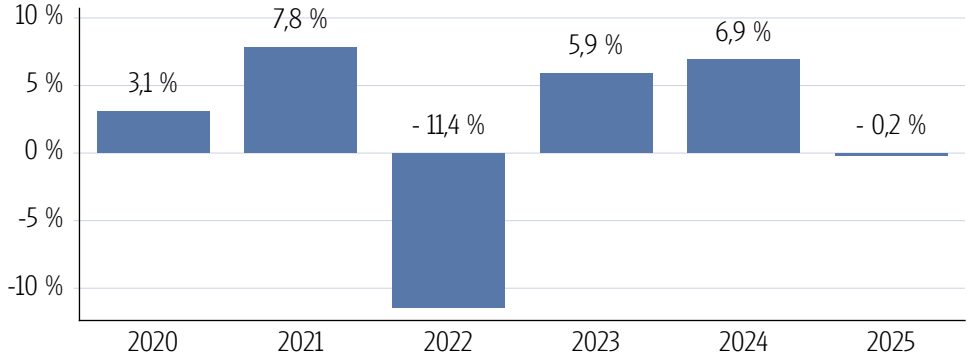
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.05.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
4,71 %	-2,41 %	0,46 %	-0,20 %	2,70 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
2,57 %	2,58 %	1,94 %	2,59 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,91 %	13,57 %	21,18 %	56,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.05.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.05.2025)

08.05.20-08.05.21	08.05.21-08.05.22	08.05.22-08.05.23	08.05.23-08.05.24	08.05.24-08.05.25
8,01 %	-2,56 %	-2,85 %	8,15 %	2,70 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.05.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,01 %
3 Jahre	+5,49 %
5 Jahre	+5,32 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,06
3 Jahre	-0,01
5 Jahre	0,23
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,7 %
3 Jahre	-7,7 %
5 Jahre	-12,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,20 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,20 %
Laufende Kosten:	1,33 % (01.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

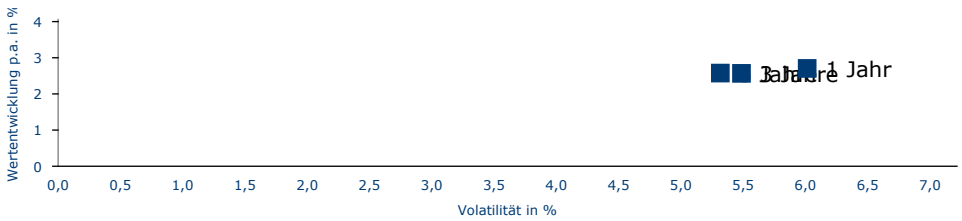
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (08.05.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2025)

Renten	53,90 %
Aktien	36,40 %
Alternative Investments	5,90 %
Kasse	3,80 %
Weitere Anteile	-

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2025)

Quasi-Governments	39,22 %
Weitere Anteile	35,94 %
Unternehmensanleihen	10,00 %
Technologie	4,75 %
Gesundheit	4,37 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2025)

Deutschland	24,13 %
Irland	10,74 %
USA	10,72 %
Europ. Investitionsbank	9,42 %
Luxemburg	7,60 %

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2025)

EUR	59,90 %
USD	32,14 %
GBP	4,80 %
CHF	1,15 %
DKK	0,91 %

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.