

**Anlageziel**

Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. Das Basisportfolio des Fonds ist geldmarktnah mit internationalen, verzinslichen Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. In Aufwärtstrends investiert der Fonds zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf den MSCI World Daily Total Return Net in Euro), um die Partizipation an der Entwicklung weltweiter Aktienmärkte darzustellen. Der Fonds partizipiert an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte, wenn der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig über den berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (Aktienphase). Liegt der 38-Tage-Durchschnitt nachhaltig unter d...

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset  
 WKN: A1C3Y3  
 ISIN: DE000A1C3Y36  
 Auflagedatum: 02. Juni 2014  
 Fondsvolumen: 2,42 Mrd. EUR (01.07.2024)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Institutional GmbH  
 Fondsmanager/ Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 165,18  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

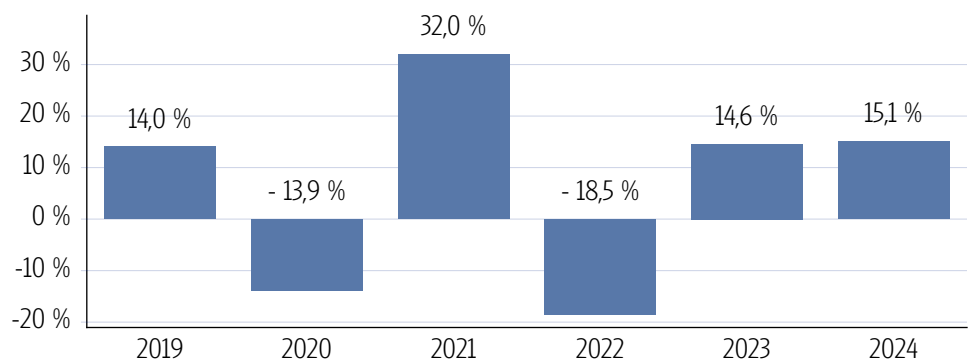
**Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
4,22 %	3,18 %	15,12 %	15,12 %	21,66 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,60 %	5,85 %	4,98 %	5,10 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
21,17 %	32,91 %	62,66 %	65,18 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)**

01.07.19-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
-14,28 %	27,96 %	-0,48 %	0,08 %	21,66 %

\*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	+9,52 %
3 Jahre	+11,63 %
5 Jahre	+14,77 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,81
3 Jahre	0,42
5 Jahre	0,34
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,4 %
3 Jahre	-20,1 %
5 Jahre	-35,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	4
5 Jahre	4

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	zzt. 1,20% p.a. ("Aktienphase") zzt. 0,30% p.a. ("geldmaktnahe Phase") Nach erfolgreichem Signal zum Wechsel der beiden Phasen wird die Verwaltungsvergütung am 1. Tag des übernächsten Monats umgestellt. maximal 1,50% p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

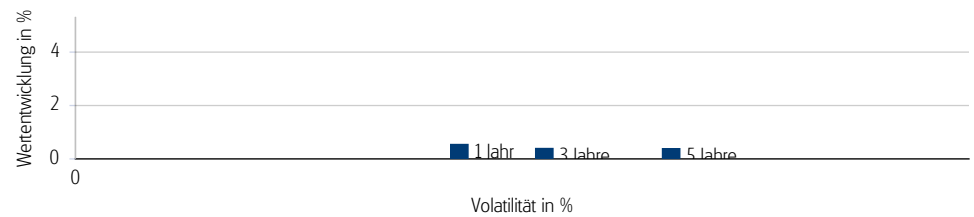
## SRI

## RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom null

## Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (31.05.2024)

Rentenorientierte Anlagen	86,69 %
Liquidität	11,58 %
Aktienorientierte Anlagen	1,73 %

## Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

Nordamerika	74,03 %
Europa	17,16 %
Japan	5,92 %
Sonstige	2,89 %

## Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

Euro	100,00 %
------	----------

## Top 5 Holdings (31.05.2024)

4,748 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025)	2,16 %
4,460 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	2,15 %
4,286 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	2,15 %
4,318 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	2,14 %
4,322 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. ? EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	2,14 %

## Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.