

### Anlageziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrep...

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel  
 WKN: A1C5D1  
 ISIN: DE000A1C5D13  
 Auflegedatum: 13. Oktober 2010  
 Fondsvolumen: 6,49 Mrd. EUR (30.12.2024)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 27.249,06  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

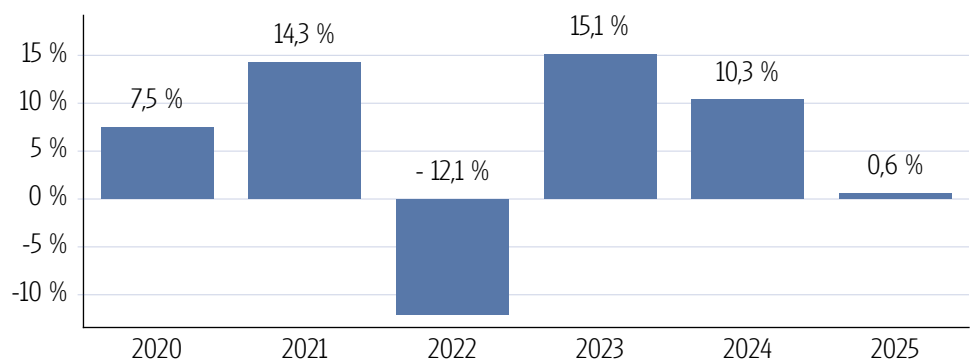
#### Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,26 %	1,02 %	4,06 %	0,60 %	10,77 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,25 %	6,34 %	6,87 %	7,41 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,30 %	36,02 %	94,48 %	177,63 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)

20.01.20-20.01.21	20.01.21-20.01.22	20.01.22-20.01.23	20.01.23-20.01.24	20.01.24-20.01.25
7,88 %	11,28 %	-6,47 %	9,37 %	10,77 %

\*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	+5,97 %
3 Jahre	+10,02 %
5 Jahre	+13,14 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,17
3 Jahre	0,19
5 Jahre	0,39
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,9 %
3 Jahre	-12,4 %
5 Jahre	-25,7 %
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: Depotführungsentsgeld:	
Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,30 % (20.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %

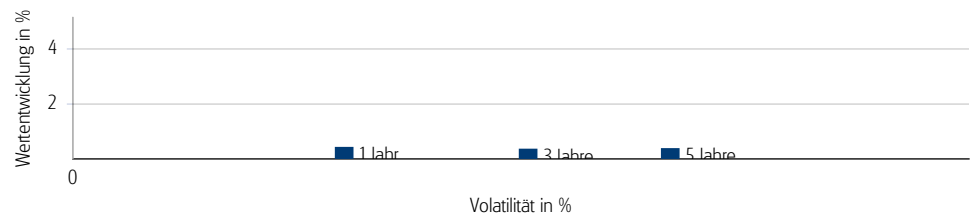
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.12.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.12.2024)

Aktien	52,49 %
Staatsanleihen	19,38 %
Kasse	17,04 %
Unternehmensanleihen	5,72 %
Finanzanleihen	5,37 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Weitere Anteile	47,99 %
IT	14,45 %
Finanzen	9,69 %
Konsum, zyklisch	8,16 %
Gesundheit	7,90 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.12.2024)

USD	47,64 %
EUR	41,66 %
CHF	7,67 %
DKK	1,20 %
NOK	1,08 %

#### Top 5 Holdings (31.12.2024)

Berkshire Hathaway, Inc. A	5,49 %
Alphabet Inc A	4,08 %
VISA Inc.	3,99 %
Prosus NV	3,75 %
Amazon.com	3,66 %

#### 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.