

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert werden.

Fonds-Fakten

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

WKN: A1C5D1
ISIN: DE000A1C5D13

Auflagedatum: 13. Oktober 2010
Fondsvolumen: 484,00 Mio. €
(02.03.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 22.036,70
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

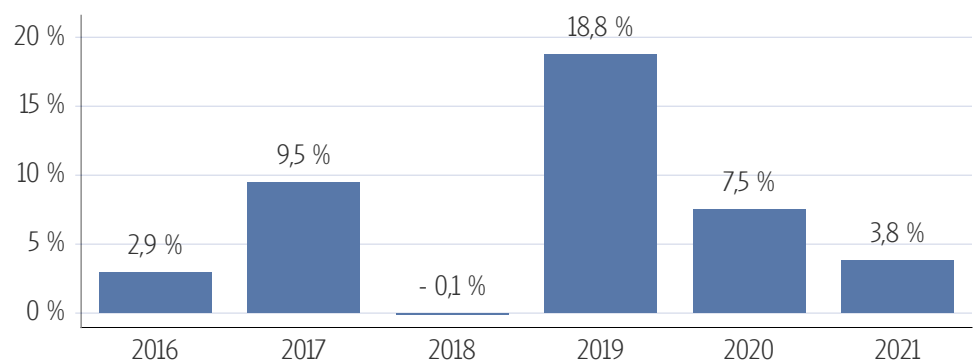
Indexierte Wertentwicklung (02.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,44 %	4,55 %	2,93 %	3,82 %	16,57 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,23 %	8,38 %	7,88 %	8,09 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
33,99 %	49,57 %	113,58 %	124,53 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.03.2021)

02.03.15- 02.03.16	02.03.16- 02.03.17	02.03.17- 02.03.18	02.03.18- 02.03.19	02.03.19- 02.03.20	02.03.20- 02.03.21
2,38 %	6,85 %	4,47 %	6,33 %	8,10 %	16,57 %

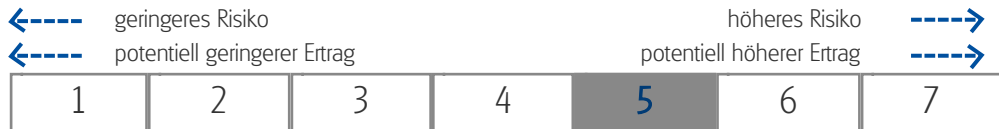
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+21,80 %
3 Jahre	+14,17 %
5 Jahre	+11,91 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,87
3 Jahre	0,73
5 Jahre	0,74
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-20,7 %
3 Jahre	-25,7 %
5 Jahre	-25,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,10 %
Laufende Kosten:	1,38 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %

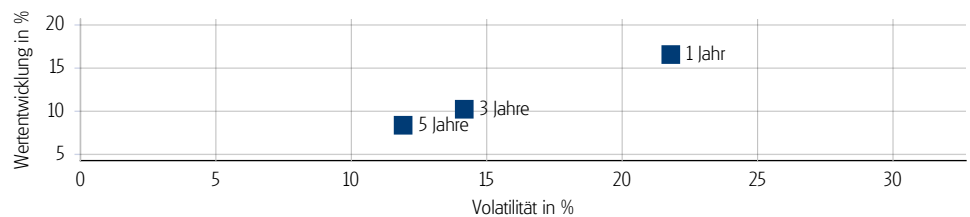
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 29.01.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (02.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2021)

Aktien	74,12 %
Festgeld	18,24 %
Finanzanleihen	4,00 %
Sovereigns	3,59 %
Unternehmensanleihen	0,34 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2021)

IT	19,94 %
Festgeld	18,24 %
Finanzen	16,34 %
Konsum, zyklisch	11,77 %
Gesundheit	11,21 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2021)

Deutschland	28,45 %
USA	27,23 %
Luxemburg	4,73 %
Israel	4,55 %
Neuseeland	4,41 %

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2021)

EUR	48,02 %
USD	36,08 %
HKD	4,73 %
NZD	4,41 %
NOK	4,20 %

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.