Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 15.12.2025

Anlageziel

Der Fonds soll in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an dem deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt (dargestellt durch die Indizes DAX 30 Performance Index, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAO 100 Total Return Index (Technologie) 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 die oben genannten Indizes), um die Partizipation an der Entwicklung der genannten Aktienmärkte darzustellen. Die Entscheidung, ob der Fonds an der Entwicklung des jeweiligen Index partizipiert, wird grundsätzlich danach getroffen, ob der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig, d.h. um mehr als 1%, über (Aktienphase) bzw. unter (geldmarktnahe Phase) dem berechneten 200-TageDurchschnitt liegt (38/20...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Regelbasierte Anla-

gestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset

WKN-A2AFXA

DE000A2AFXA5 ISIN: Auflagedatum: 01. September 2016 401.27 Mio. EUR Fondsvolumen:

(15.12.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Institutional GmbH

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Deutschland

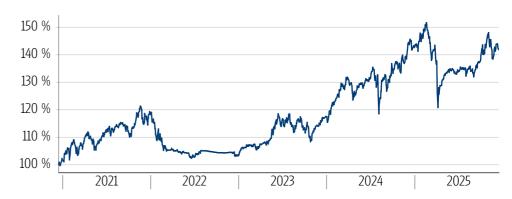
Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 165.21

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. November -31. Oktober

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

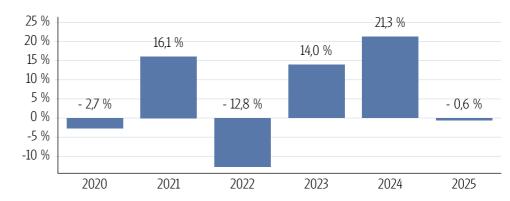
Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,61 %	4,02 %	6,38 %	-0,56 %	-2,15 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,08 %	7,24 %	-	5,55 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
37,10 %	41,84 %	-	65,21 %	-

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-	
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25	
17,65 %	-12,07 %	13,29 %	23,67 %		

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

Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 15.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,68 % +12.35 % 3 lahre 5 Jahre +11,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,31 0,64 3 Jahre 5 lahre 0.48

Maximaler Verlust

1 lahr -20.4 % -20,4 % 3 Jahre 5 Jahre -20,4 %

Verlustdauer in Monaten

1 lahr 3 3 Jahre 5 Jahre 6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

zzt. 1,20 % p.a. vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,20 % (31.10.2024)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

SRI

RISIKOINDIKATOR*

4 geringeres Risiko				höheres Risiko	>	
1	2	3	4	5	6	7

^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 31.10.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



Portfoliostruktur

Top 5 Länderverteilung (28.11.2025)

Top 5 Währungsvortoilung (28 11 2025)				
Asien/Pazifik		16,24 %		
Nordamerika		30,76 %		
Europa		48,09 %		

1 op 5 wanrungsverteilung (28.11.2025

Japanische Yen	35,47 %
US-Dollar	33,99 %
Euro	-31,42 %

Top 5 Holdings (28.11.2025)

2.366 % Novo Nordisk Finance? BV EMTN 2,10 % Reg.S. FRN v.25(2027) Thermo Fisher Scientific? BV FRN v.25(2027) 2,05 % 1.375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026) 2,04 % 2.329 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN 1,98 %

v.24(2026)

3.005 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026)

Top 5 Ratingverteilung (28.11.2025)



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.

1,81 %