

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit weitestgehend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (WP) und Aktien. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände (VM) investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser VM werden Ausschlusskriterien festgelegt, die die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder darstellen. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen WP werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Daran anschließend werden die vergangenen...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A2AR3S
ISIN:	DE000A2AR3S8
Auflagedatum:	15. November 2016
Fondsvolumen:	572,76 Mio. EUR (23.02.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	111,31
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

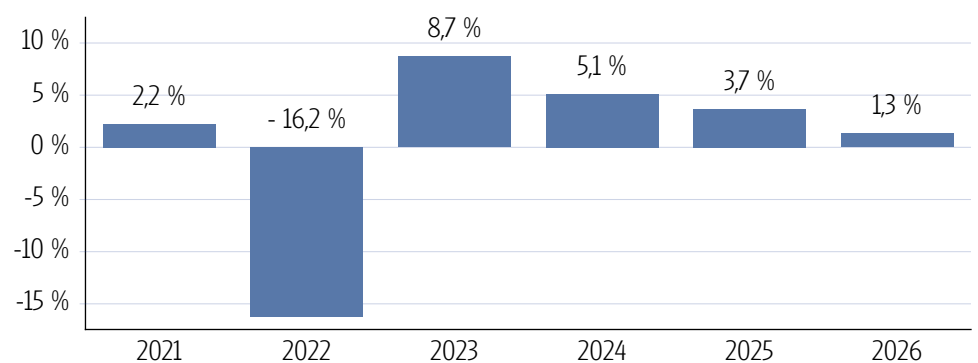
Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,15 %	1,81 %	1,85 %	1,33 %	2,35 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,91 %	0,56 %	-	1,54 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
15,48 %	2,85 %	-	15,22 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)

23.02.21-23.02.22	23.02.22-23.02.23	23.02.23-23.02.24	23.02.24-23.02.25	23.02.25-23.02.26
-2,69 %	-8,48 %	6,37 %	6,07 %	2,35 %

*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	+4,59 %
3 Jahre	+4,67 %
5 Jahre	+5,59 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,08
3 Jahre	0,41
5 Jahre	-0,21
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,5 %
3 Jahre	-4,7 %
5 Jahre	-20,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	Transaktionskosten:
All-In-Fee p.a.:	0,30 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,70 % (06.10.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

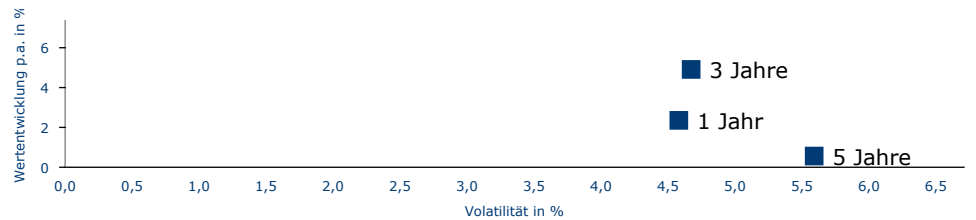
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 06.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)



Portfoliostruktur

Top 5 Branchenverteilung (30.01.2026)

IT	8,94 %
Finanzwesen	5,94 %
Industrie	4,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,10 %
Gesundheitswesen	1,91 %

Top 5 Länderverteilung (30.01.2026)

Europa	62,47 %
Nordamerika	26,20 %
Asien/Pazifik	4,25 %
Emerging Markets	2,53 %

Top 5 Währungsverteilung (30.01.2026)

Euro	85,20 %
US-Dollar	16,04 %
Japanische Yen	1,51 %
Britische Pfund	0,68 %
Taiwan-Dollar	0,44 %

Top 5 Holdings (30.01.2026)

NVIDIA Corporation	2,69 %
Microsoft Corporation	1,66 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034)	1,31 %
0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028)	1,28 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)	1,20 %

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.