KCD-Union Nachhaltig MIX I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 19.04.2024

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. 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 oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der ...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A2AR3S
ISIN:	DE000A2AR3S8
Auflagedatum:	15. November 2016
Fondsvolumen:	590,75 Mio. EUR (05.11.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	102,10
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)

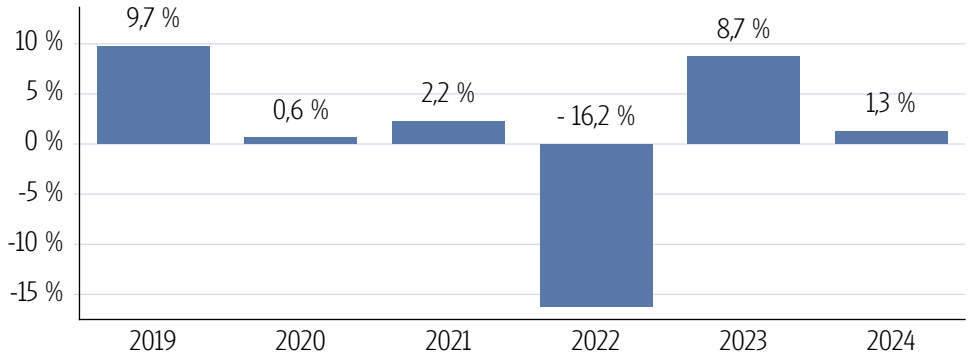
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,87 %	1,88 %	9,07 %	1,29 %	5,90 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-2,58 %	-0,34 %	-	0,75 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-7,53 %	-1,68 %	-	5,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.04.2024)

19.04.19-19.04.20	19.04.20-19.04.21	19.04.21-19.04.22	19.04.22-19.04.23	19.04.23-19.04.24
-4,32 %	11,13 %	-7,50 %	-5,61 %	5,90 %

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

KCD-Union Nachhaltig MIX I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 19.04.2024

Kennzahlen

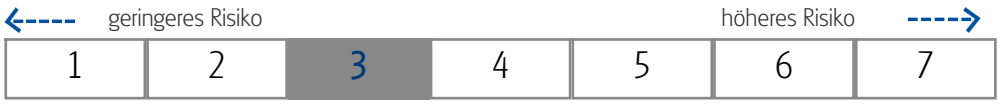
Volatilität	
1 Jahr	+4,87 %
3 Jahre	+6,18 %
5 Jahre	+6,11 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,44
3 Jahre	-0,63
5 Jahre	-0,15
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,1 %
3 Jahre	-20,8 %
5 Jahre	-20,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,30 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,70 % (26.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

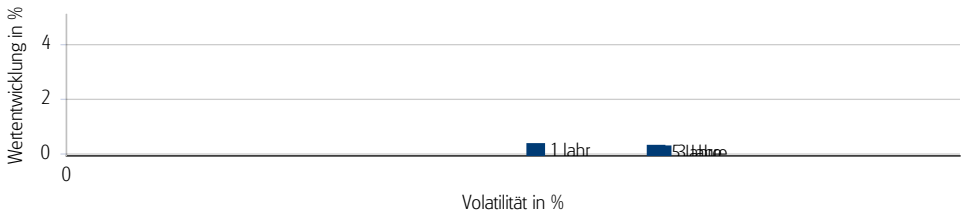
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 26.05.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.03.2024)

Rentenorientierte Anlagen	68,14 %
Aktienorientierte Anlagen	29,91 %
Liquidität	1,95 %

Top 5 Branchenverteilung (28.03.2024)

IT	6,77 %
Finanzwesen	6,27 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4,38 %
Industrie	4,01 %
Gesundheitswesen	2,93 %

Top 5 Länderverteilung (28.03.2024)

Europa	81,96 %
Nordamerika	8,99 %
Asien/Pazifik	4,10 %
Emerging Markets	2,39 %
Global	0,60 %

Top 5 Währungsverteilung (28.03.2024)

Euro	92,22 %
US-Dollar	3,93 %
Britische Pfund	1,03 %
Japanische Yen	0,97 %
Schwedische Kronen	0,89 %

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.