VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit insbesondere in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie in Investmentfonds als Instrumente zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregulierung, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter strengen Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt werden. Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden in einem integrativen Ansatz um Nachhaltigkeitsfaktoren erweitert, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils werden über die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände auch weitere Anlageklassen, wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt. Der "Multi Asset"-Ansatz...

Fonds-Fakten

W-Fonds/ Global/ Fondskategorie: Multi-Asset/Defensiv

WKN: A2PS3E

DE000A2PS3E0 ISIN: Auflagedatum: 01. April 2020 141,38 Mio. EUR Fondsvolumen:

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Universal-Investment-Gesellschaft

mbH

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Deutschland

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis:

117.31

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

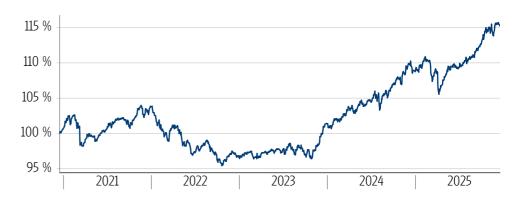
Ausschüttend 01. April -31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

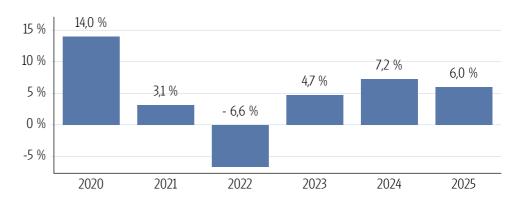
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,63 %	3,13 %	5,14 %	5,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
5,91 %	2,88 %	-	4,78 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
18,81 %	15,25 %	-	30,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
3,21 %	-6,02 %	4,11 %	8,34 %	5,33 %

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

EB - Multi Asset Conservative AK R

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

atilität

1 Jahr +4,00 % 3 Jahre +3.56 % 5 Jahre +3,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,78 3 Jahre 0,80 5 lahre 0.34

Maximaler Verlust

-4.8 % 1 lahr 3 Jahre -4,8 % -8,2 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

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

Max. Verwaltungs-

1,35 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbankvergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,49 % (15.05.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

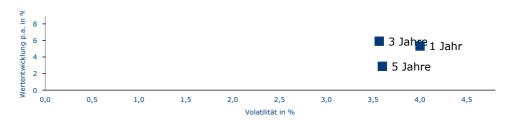
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.05.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien	23,99 %
Finanzanleihen	13,95 %
staatliche Anleihen	12,98 %
Unternehmensanleihen	11,30 %
Kasse	9,17 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Weitere Anteile		76,01 %
IT	_	5,72 %
Finanzen	_	4,83 %
Gesundheit	-	3,43 %
Industrie	_	3.79 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)	
Schweden	5,32 %
Spanien	8,57 %
Deutschland	10,82 %
Frankreich	13,95 %
USA	17,49 %

EUR		78,53 %
USD		17,24 %
Weitere Anteile		2,11 %
JPY	1	1,08 %

Rechtliche Hinweise

CHF

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 Wert-entwicklung 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.

1,04 %