

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 erwerblichen 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

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A2PS3E
ISIN:	DE000A2PS3E0
Auflagedatum:	01. April 2020
Fondsvolumen:	118,27 Mio. EUR (31.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	109,45
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

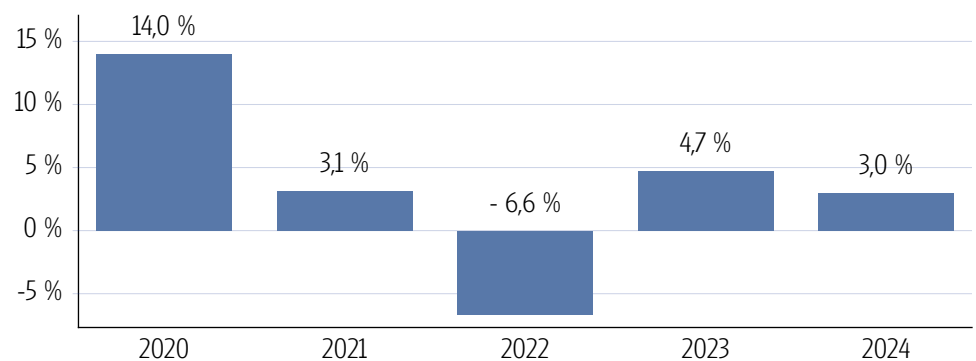
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,51 %	0,59 %	2,99 %	2,99 %	6,87 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,22 %	-	-	4,03 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,70 %	-	-	18,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.04.20-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
7,30 %	6,32 %	-3,41 %	0,45 %	6,87 %

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

Stand: 01.07.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,15 %
3 Jahre	+3,19 %
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,94
3 Jahre	-0,13
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,2 %
3 Jahre	-8,2 %
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	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.:	-
Laufende Kosten:	1,44 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

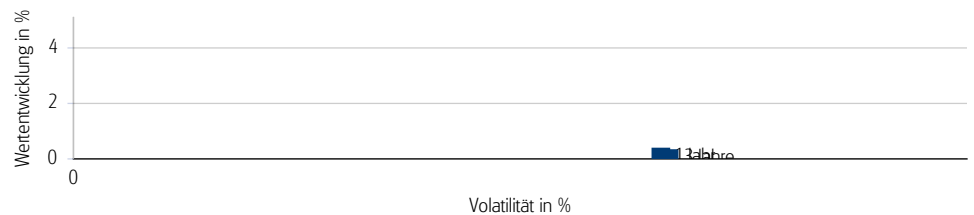
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

Anleihen	51,30 %
Aktien	24,64 %
Rentenfonds	6,79 %
Investmentfonds	5,97 %
Zertifikate auf Rohstoffe	5,25 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

EUR	75,80 %
USD	20,32 %
HTG	1,68 %
CAD	0,86 %
GBP	0,65 %

Top 5 Holdings (31.05.2024)

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	5,25 %
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc	5,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 4.0000 12/10/2026 SERIES EMTN	2,17 %
TORONTO-DOMINION BANK COV FIX 1.707% 28.07.2025	2,10 %
PORTUGAL GOVT 2.125% 10/28 RGS	2,08 %

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.