VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 22.04.2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0 und 40%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Das Aktienportfolio besteht typisch aus 30 - 50 Gesellschaften. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Anleihen und Aktien der Emerging Markets und Unternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: A0B729

ISIN: DK0016262058 Auflagedatum: 24. Juli 2000 Fondsvolumen: 62,73 Mio. EUR (27.03.2024)

Kapitalverwaltungs- Jyske Invest Fund gesellschaft: Jyske Invest Fund Management A/S

Fondsmanager/
Anlageberater:

Vertrieb:

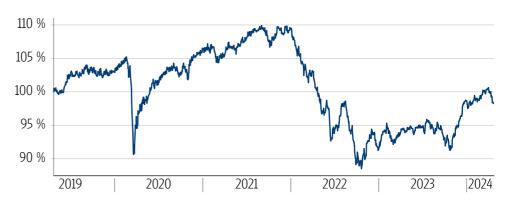
Sitzland: Dänemark
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 177,01

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Januar -31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

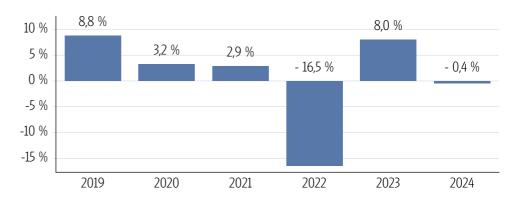
Indexierte Wertentwicklung (22.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,09 %	-0,11 %	7,14 %	-0,44 %	4,41 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,75 %	-0,36 %	1,13 %	2,39 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage]
-8,03 %	-1,78 %	11,86 %	71,74 %	1

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.04.2024)

22.04.19-	22.04.20-	22.04.21-	22.04.22-	22.04.23-
22.04.20	22.04.21	22.04.22	22.04.23	22.04.24
-2,86 %	9,95 %	-6,53 %	-5,76 %	

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

Jyske Invest Stable Strategy EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 22.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +4,65 % 3 Jahre +6,06 % 5 Jahre +6,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,15 3 Jahre -0.675 Jahre -0,14

Maximaler Verlust

1 lahr -4.8 % 3 Jahre -19,5 % -19,5 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 6 5 Jahre 6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,94 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,30 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,16 % (15.01.2024)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

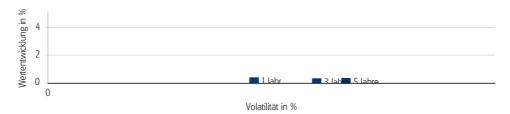
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← gerir	ngeres Risiko				höheres Risiko	>
1	2	3	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (22.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Anleihen sonstige	58,91 %
Aktien	20,81 %
Unternehmensanleihen	11,16 %
Anleihen Emerging Markets	7,57 %
Kasse	 1,55 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

USA	45,02 %
Weitere Anteile	18,72 %
Dänemark	15,72 %
Vereinigtes Königreich	8,28 %
Kanada	4.17 %

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

53,46 % 20,10 % 15,72 % 8,28 %
 1,14 %

Top 5 Holdings (31.03.2024)

2% Nykredit Realkredit A/S 1/2025

3.5% US Treasury 2/2033	9,31 %
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL	8,13 %
6.75% Freddie Mac 3/2031	3,62 %
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	3,61 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der deversoft 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.

3,58 %