VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 21.11.2025

Anlageziel

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: 986853

ISIN: LU0048292394

Auflagedatum: 28. Oktober 1993

Fondsvolumen: 113,00 Mio. EUR (31.07.2025)

Kapitalverwaltungs- BLI - Banque de Lugesellschaft: xembourg Invest-

ments S.Ä.

Fondsmanager/
Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 117,10

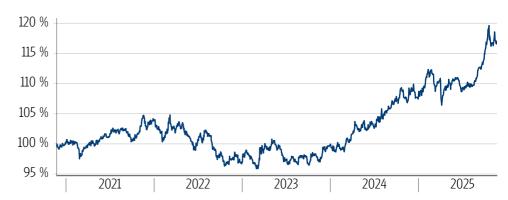
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

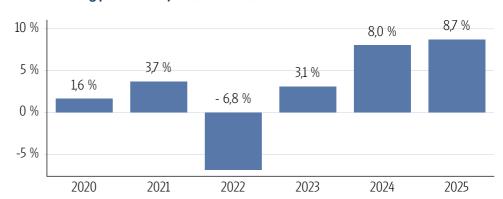
Indexierte Wertentwicklung (21.11.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.11.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jal
-0,75 %	6,13 %	5,96 %	8,70 %	8,40
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,25 %	3,09 %	2,14 %	3,30 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
19,95 %	16,43 %	23,61 %	183,43 %	1

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.11.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.11.2025)

21.11.20-	21.11.21-	21.11.22-	21.11.23-	21.11.24-
21.11.21	21.11.22	21.11.23	21.11.24	21.11.25
4,16 %	-6,82 %	0,05 %	10,61 %	

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

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 21.11.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +5,98 % +5,50 % 3 Jahre 5 Jahre +5,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 1,01 3 Jahre 0,58 5 Jahre 0.28

Maximaler Verlust

1 lahr -5.3 % -5,3 % 3 Jahre -8,5 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

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

Max. Verwaltungs-

1,25 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,04 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,56 % (31.01.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

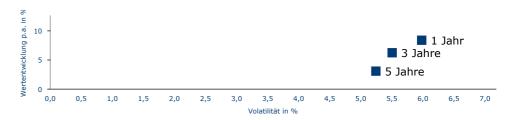
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 31.01.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (21.11.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2025)

Anleihen		65,00 %
Aktien		30,00 %
Kasse	_	5,00 %

Top 5 Branchenverteilung (31.07.2025)

nichtzyklische Konsumgüter	29,20 %
Gesundheitswesen	22,20 %
Informationstechnologie	13,90 %
Industrie	11,80 %
Grundstoffe	10,00 %

Top 5 Länderverteilung (31.07.2025)

International		65,00 %
Nordamerika		12,00 %
Europa		10,50 %
Weitere Anteile	_	5,00 %
Asien	_	3,50 %

Top 5 Währungsverteilung (31.07.2025)

EUR		55,50 %
USD		24,90 %
JPY		8,60 %
CHF	_	4,50 %
Weitere Anteile	_	4,30 %

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informatio-Dateriqueite in ihr indistinomationen: PEN AG und deversolt drind in Die Volt der PEN AG und voll der Versolt drind in der Indistrict drind betreitigsteillen infolliationen 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 Wettentwicklung 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.