

Anlageziel

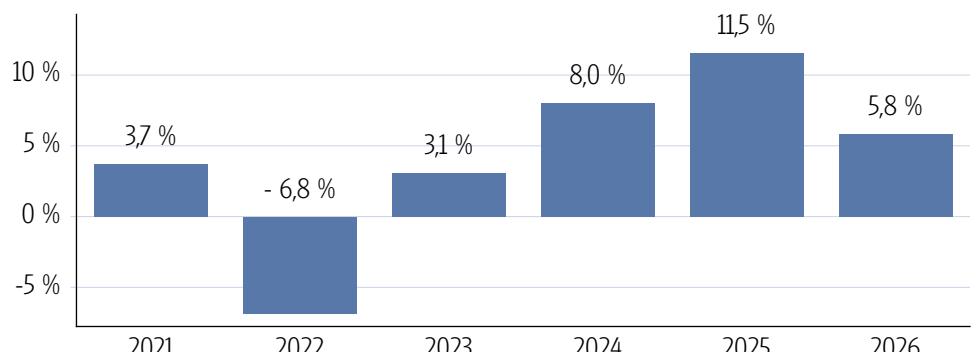
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlage schwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt,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

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	986853
ISIN:	LU0048292394
Auflagedatum:	28. Oktober 1993
Fondsvolumen:	124,57 Mio. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs gesellschaft:	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	127,17
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (20.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
2,58 %	9,04 %	15,29 %	5,84 %	13,42 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,48 %	5,06 %	3,06 %	3,54 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,27 %	27,99 %	35,23 %	207,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.02.2026)**

20.02.21- 20.02.22	20.02.22- 20.02.23	20.02.23- 20.02.24	20.02.24- 20.02.25	20.02.25- 20.02.26
2,70 %	-5,06 %	2,62 %	12,77 %	13,42 %

*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: 20.02.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,42 %
3 Jahre	+5,74 %
5 Jahre	+5,45 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,74
3 Jahre	1,10
5 Jahre	0,60
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,2 %
3 Jahre	-5,3 %
5 Jahre	-8,5 %

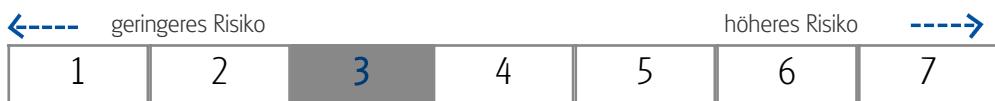
Verlustdauer in Monaten

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogebühr: Depotführungsentsgeld: Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,04 %
Laufende Kosten: Erfolgsabhängige Vergütung:	1,56 % (06.02.2026) 0,00

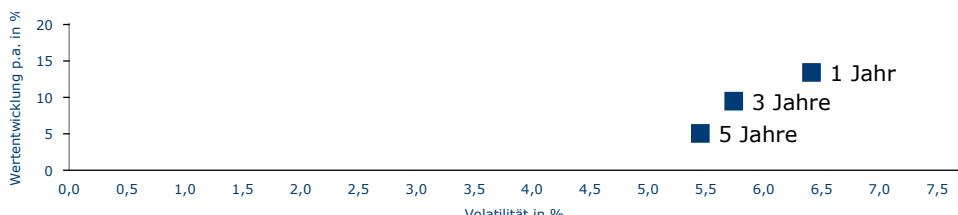
SRI

RISIKOINDIKATOR*



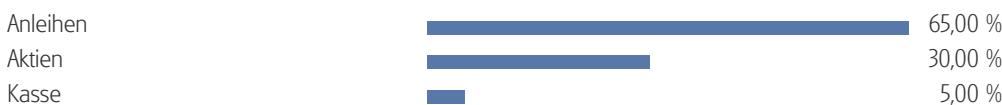
*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 06.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (20.02.2026)



Portfoliostruktur

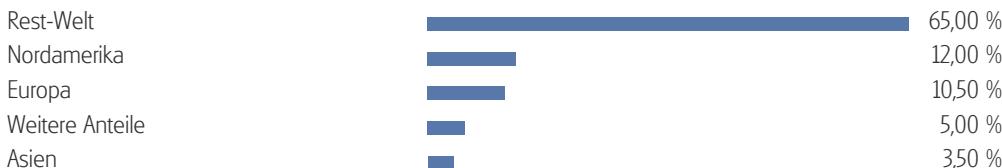
Anlagevermögen (31.12.2025)



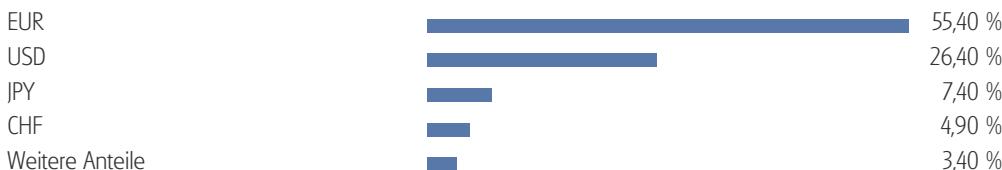
Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)



Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)



Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)



Rechtliche Hinweise

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 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 Fondsverkauf auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.