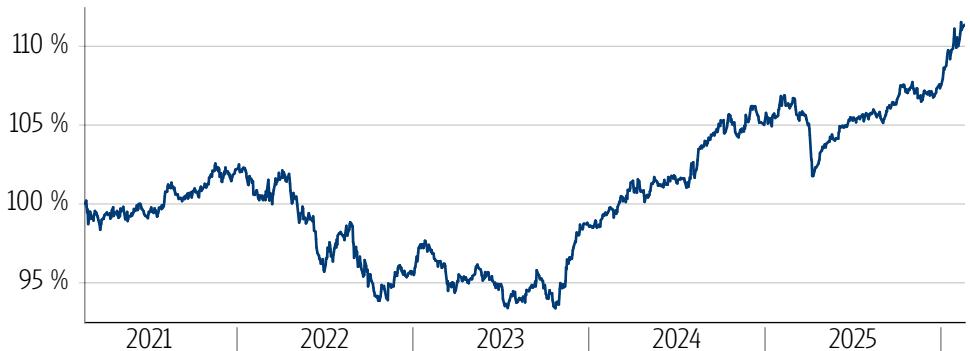


Anlageziel

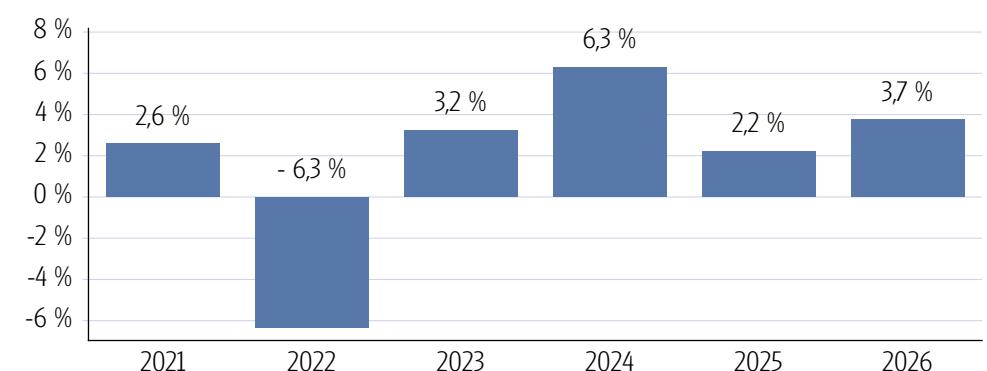
Der aktiv gemanagte Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandel schuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitions schwerpunkt in der ausgewogenen Mi schung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessenen Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen.

Fonds-Fakten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv |
| WKN: | 974515 |
| ISIN: | LU0087412390 |
| Auflagedatum: | 30. April 1998 |
| Fondsvolumen: | 559,97 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Kapitalverwaltungs gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | Dr. Jens Ehrhardt |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 150,80 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Juli - 30. Juni |
| Transparenz verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (19.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.02.2026)**

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 1,59 % | 4,35 % | 5,42 % | 3,75 % | 4,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 4,92 % | 2,18 % | 2,65 % | 3,96 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 15,52 % | 11,37 % | 29,97 % | 194,93 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.02.2026)**

| 19.02.21-19.02.22 | 19.02.22-19.02.23 | 19.02.23-19.02.24 | 19.02.24-19.02.25 | 19.02.25-19.02.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,52 % | -4,09 % | 3,39 % | 6,65 % | 4,77 % |

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

Kennzahlen

| | |
|-------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +3,47 % |
| 3 Jahre | +3,59 % |
| 5 Jahre | +3,93 % |

| | |
|-------------------|--------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,78 |
| 3 Jahre | 0,53 |
| 5 Jahre | 0,11 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -4,6 % |
| 3 Jahre | -4,8 % |
| 5 Jahre | -9,0 % |

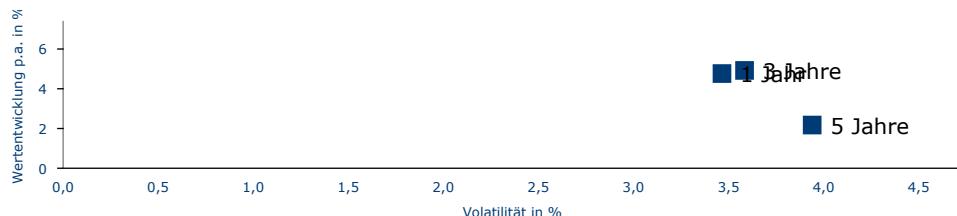
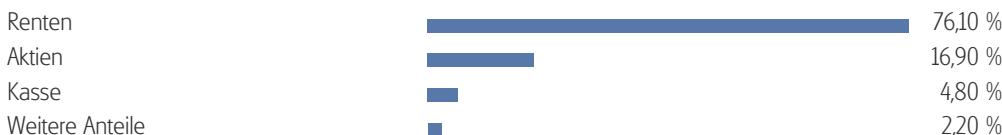
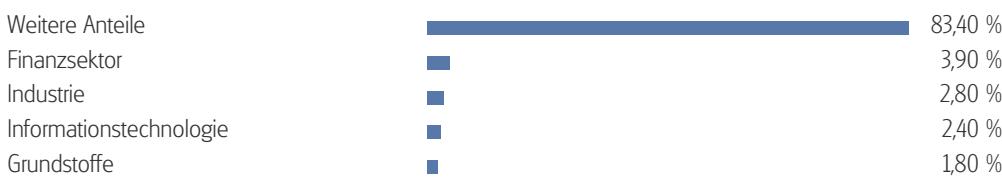
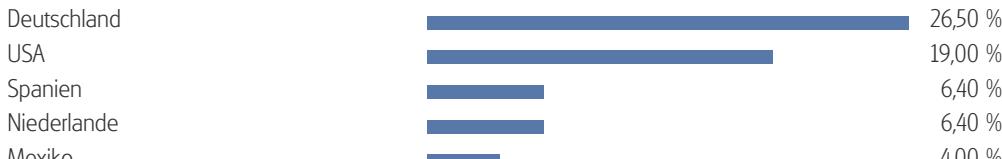
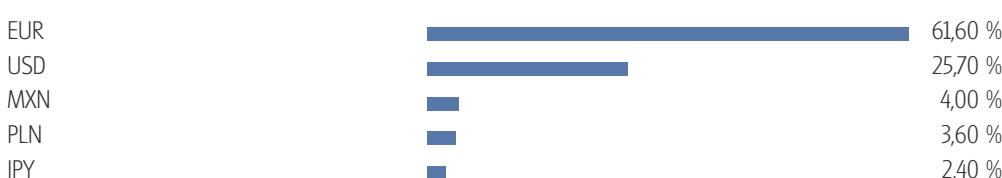
| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 2 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

| | |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten: | |
| All-In-Fee p.a.: | 1,30 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 1,42 % (16.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

SRI**RISIKOINDIKATOR***

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (19.02.2026)**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 Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.