

Anlageziel

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilswertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausgewogen
 WKN: 939883
 ISIN: LU0112268841
 Auflegedatum: 24. Mai 2000
 Fondsvolumen: 48,28 Mio. EUR (27.02.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 102,65
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

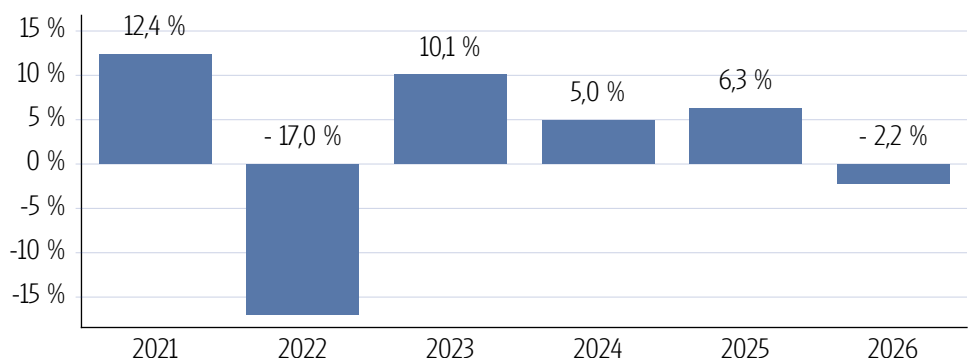
Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-4,31 %	-2,37 %	-0,46 %	-2,20 %	1,32 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,49 %	1,69 %	3,46 %	2,82 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,11 %	8,74 %	40,48 %	105,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.04.2026)

02.04.21-02.04.22	02.04.22-02.04.23	02.04.23-02.04.24	02.04.24-02.04.25	02.04.25-02.04.26
-1,33 %	-3,41 %	8,95 %	3,37 %	1,32 %

*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

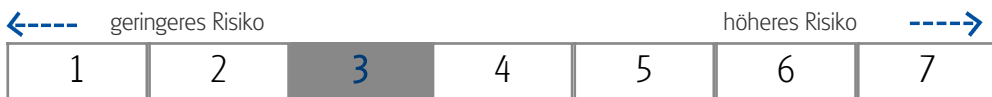
Volatilität	
1 Jahr	+7,42 %
3 Jahre	+6,27 %
5 Jahre	+7,22 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,08
3 Jahre	0,24
5 Jahre	-0,01
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,2 %
3 Jahre	-10,6 %
5 Jahre	-22,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	2,03 % (14.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

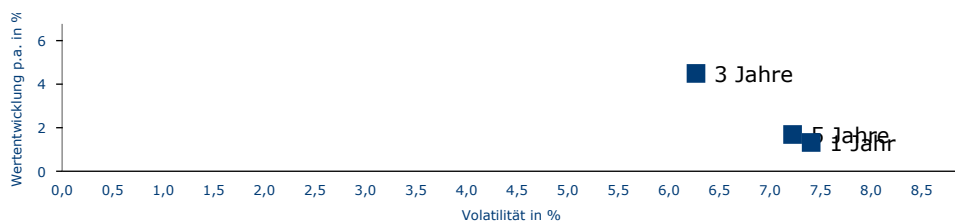
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (02.04.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2026)

Fondsanteile Aktien	68,58 %
Fondsanteile Renten	31,25 %
Kasse	0,39 %

Top 5 Länderverteilung (28.02.2026)

Europa	39,55 %
Weitere Anteile	31,42 %
Euroland	22,94 %
Europäische Union	6,09 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2026)

EUR	100,00 %
-----	----------

Top 5 Holdings (28.02.2026)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc	10,84 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR	10,39 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	9,11 %
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc)	8,97 %
Oddo BHF Algo Sustainable Leaders DIW EUR	8,82 %

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.