

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 Anteilwertschwankungen 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/Ausge- wogen
WKN:	939883
ISIN:	LU0112268841
Aufliedatum:	31. Mai 2000
Fondsvolumen:	47,55 Mio. EUR (29.11.2024)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	101,00
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

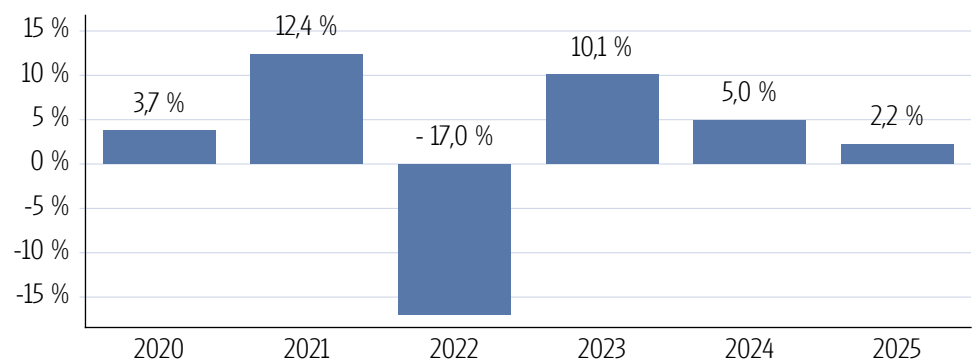
Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,24 %	-0,27 %	1,94 %	2,25 %	8,66 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,73 %	2,51 %	3,74 %	2,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,21 %	13,22 %	44,39 %	102,00 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)

20.01.20- 20.01.21	20.01.21- 20.01.22	20.01.22- 20.01.23	20.01.23- 20.01.24	20.01.24- 20.01.25
3,24 %	7,30 %	-9,83 %	4,31 %	8,66 %

*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

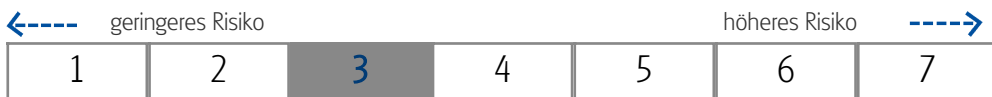
Volatilität	
1 Jahr	+5,60 %
3 Jahre	+7,40 %
5 Jahre	+8,28 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,89
3 Jahre	-0,21
5 Jahre	0,16
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,1 %
3 Jahre	-17,9 %
5 Jahre	-22,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,46 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

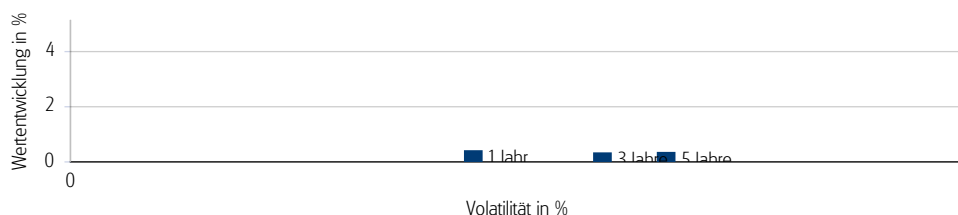
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktienfonds	68,14 %
Fixed Income	31,32 %
Kasse	0,81 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

Europa	52,40 %
Weitere Anteile	45,99 %
Euroland	1,61 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

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

Top 5 Holdings (30.11.2024)

UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	15,73 %
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF	15,63 %
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR (C)	13,80 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	9,70 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	9,04 %

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.