VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 16.12.2025

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: W-Fonds/ Europa/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: 939883 ISIN: LU0112268841

Auflagedatum: 24. Mai 2000 Fondsvolumen: 46.54 Mio. EUR

(30.09.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg

S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 103,84
Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr:

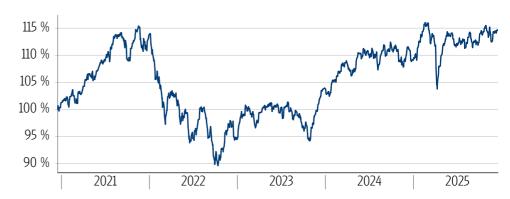
01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

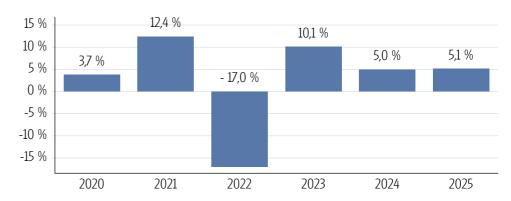
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,25 %	2,11 %	1,51 %	5,12 %	3,41 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,44 %	2,78 %	3,27 %	2,90 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
20,62 %	14,69 %	37,98 %	107,68 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
11,70 %	-14,87 %	8,84 %	7,17 %	

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

CondorBalance-Universal

VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,00 % 3 Jahre +6,16 % 5 Jahre +7,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,18 3 Jahre 0,55 5 Jahre 0,16

Maximaler Verlust

1 Jahr -10,6 % 3 Jahre -10,6 % 5 Jahre -22,3 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,10 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 1,89 % (14.02.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

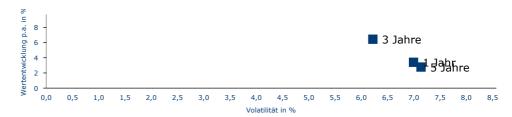
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Fondsantelle Aktien	66,/0 %
Fondsanteile Renten	32,15 %
Kasse	1,31 %
Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)	
Weitere Anteile	47,80 %
Europa	47,04 %
Euroland	5,16 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

EUR 100,00 %

Top 5 Holdings (30.09.2025)

UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible
UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR
Acc
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I
9,58 %

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 9,28 %
Oddo BHF Algo Sustainabel Leaders DIW EUR 8,34 %

Rechtliche Hinweis

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 irtfümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.