

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
 WKN: 939884
 ISIN: LU0112269146
 Auflegedatum: 24. Mai 2000
 Fondsvolumen: 80,13 Mio. EUR (27.02.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 116,20
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

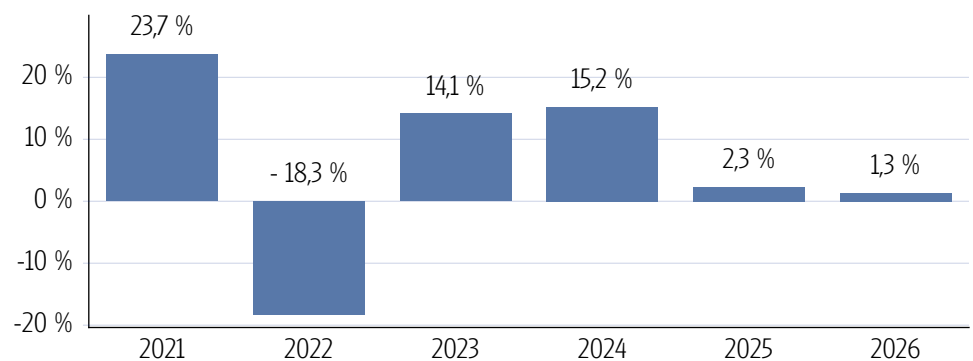
Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-4,45 %	1,25 %	5,28 %	1,33 %	10,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,79 %	5,34 %	8,20 %	3,32 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
32,36 %	29,73 %	120,12 %	132,40 %	

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
6,71 %	-8,15 %	20,00 %	-0,56 %	10,92 %

*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	+12,87 %
3 Jahre	+11,17 %
5 Jahre	+12,16 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,68
3 Jahre	0,60
5 Jahre	0,29
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,9 %
3 Jahre	-20,7 %
5 Jahre	-22,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,87 % (14.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

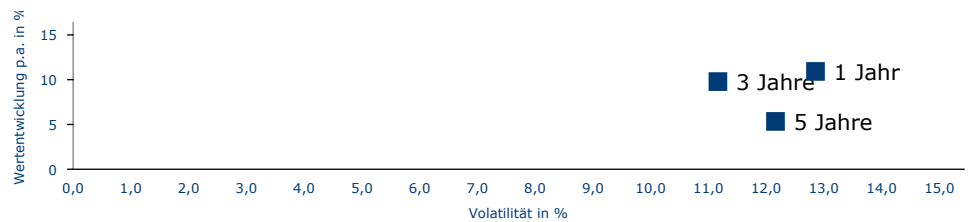
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (02.04.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2026)

Fondsanteile Aktien	99,43 %
Kasse	0,79 %

Top 5 Länderverteilung (28.02.2026)

Weitere Anteile	71,24 %
USA	24,42 %
Europa	4,34 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2026)

USD	51,64 %
EUR	48,36 %

Top 5 Holdings (28.02.2026)

UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Respon- sible UCITS ETF USD A-dis	13,71 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)	13,69 %
TBF Smart Power EUR I	11,75 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged	10,96 %
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	9,96 %

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.