

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 |
| Aufledgedatum: | 31. Mai 2000 |
| Fondsvolumen: | 80,94 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 114,66 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

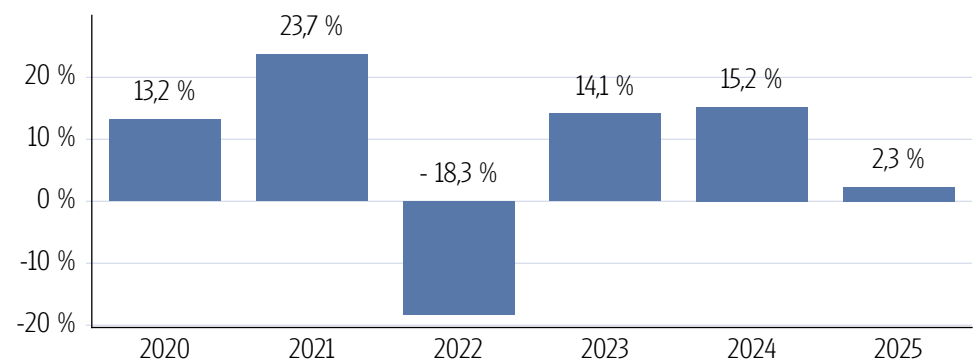
Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 1,59 % | 3,69 % | 7,92 % | 2,33 % | 17,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 5,48 % | 8,40 % | 8,33 % | 3,42 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 17,38 % | 49,76 % | 122,81 % | 129,32 % | |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15,80 % | 10,17 % | -11,61 % | 13,46 % | 17,05 % |

*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 | +10,32 % |
| 3 Jahre | +12,34 % |
| 5 Jahre | +14,47 % |

| | |
|--------------|------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,26 |
| 3 Jahre | 0,25 |
| 5 Jahre | 0,49 |

| | |
|-------------------|---------|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -7,9 % |
| 3 Jahre | -16,0 % |
| 5 Jahre | -32,7 % |

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

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
 Portfoliogeühr: De-
 portführungsentgeld:
 Kontoführungsent-
 geld: Transaktions-
 kosten:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,10 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Laufende Kosten: | 1,90 % (01.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

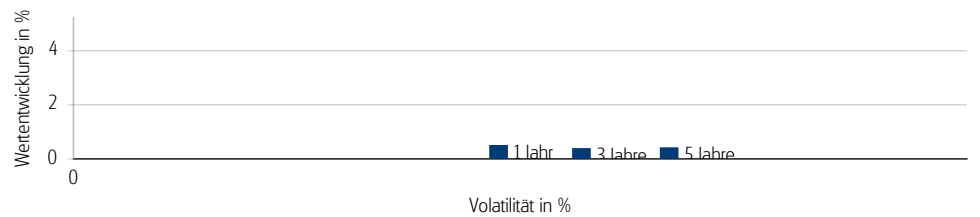
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

| | |
|-------------|---------|
| Aktienfonds | 99,25 % |
| Kasse | 0,99 % |

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

| | |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 74,98 % |
| Europa | 12,92 % |
| Nordamerika | 12,10 % |

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

| | |
|-----|---------|
| USD | 50,69 % |
| EUR | 49,31 % |

Top 5 Holdings (30.11.2024)

| | |
|--|---------|
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 19,53 % |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 19,06 % |
| Comgest Growth Europe Compounds EUR SI Acc | 12,92 % |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 12,54 % |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped EUR ETF | 12,10 % |

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.