

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
Auflagedatum:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	76,17 Mio. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	120,26
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

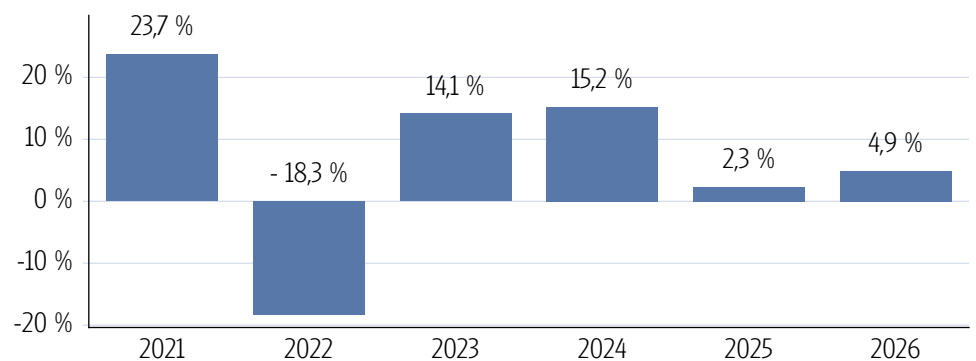
Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,22 %	9,75 %	10,94 %	4,87 %	5,30 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,20 %	6,15 %	8,91 %	3,47 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
33,86 %	34,79 %	135,02 %	140,52 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)

23.02.21- 23.02.22	23.02.22- 23.02.23	23.02.23- 23.02.24	23.02.24- 23.02.25	23.02.25- 23.02.26
1,69 %	-0,98 %	15,16 %	10,39 %	5,30 %

*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	+13,16 %
3 Jahre	+11,16 %
5 Jahre	+12,29 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,25
3 Jahre	0,63
5 Jahre	0,35
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-19,2 %
3 Jahre	-20,7 %
5 Jahre	-22,2 %
Verlustrdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,87 % (14.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

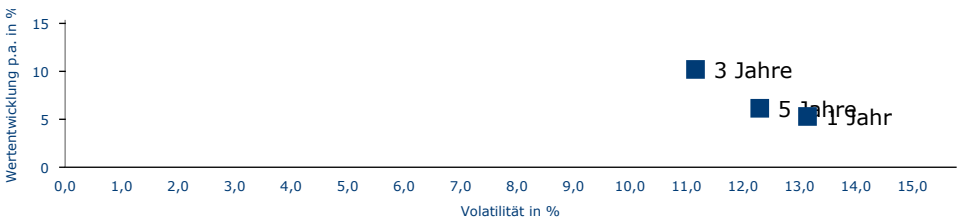
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (23.02.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2025)

Fondsanteile Aktien	99,44 %
Kasse	0,80 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)

Weitere Anteile	77,57 %
USA	17,86 %
Europa	4,57 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)

EUR	53,52 %
USD	46,48 %

Top 5 Holdings (31.12.2025)

UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	18,07 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)	13,02 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged	10,92 %
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	10,52 %
TBF Smart Power EUR I	10,21 %

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.