

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: 31. Mai 2000
Fondsvolumen: 62,22 Mio. €
(04.03.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Universal-Investment-
Luxembourg S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: -
Vertrieb: Universal-Investment-
Luxembourg S.A.

Sitzland:
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 84,90
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

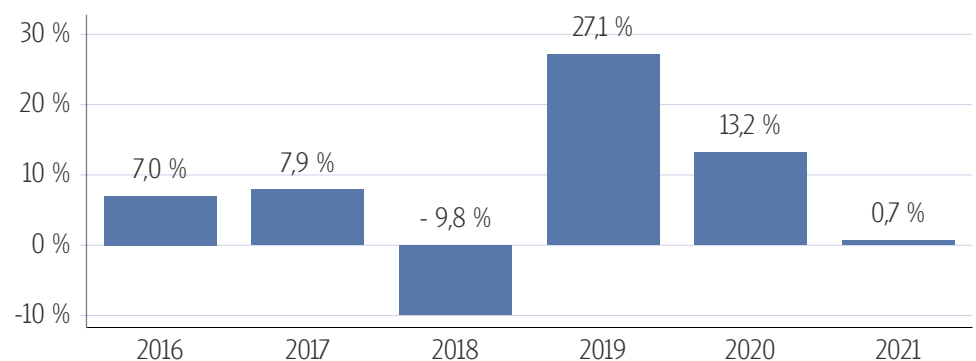
Indexierte Wertentwicklung (04.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (04.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,54 %	4,45 %	13,46 %	0,69 %	20,15 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,21 %	9,78 %	9,79 %	2,58 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
33,91 %	59,47 %	154,65 %	69,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (04.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (04.03.2021)

04.03.15- 04.03.16	04.03.16- 04.03.17	04.03.17- 04.03.18	04.03.18- 04.03.19	04.03.19- 04.03.20	04.03.20- 04.03.21
-5,94 %	19,55 %	-0,39 %	3,19 %	8,01 %	20,15 %

*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	+20,45 %
3 Jahre	+15,10 %
5 Jahre	+13,04 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,07
3 Jahre	0,71
5 Jahre	0,79
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-24,2 %
3 Jahre	-32,7 %
5 Jahre	-32,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	2,02 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

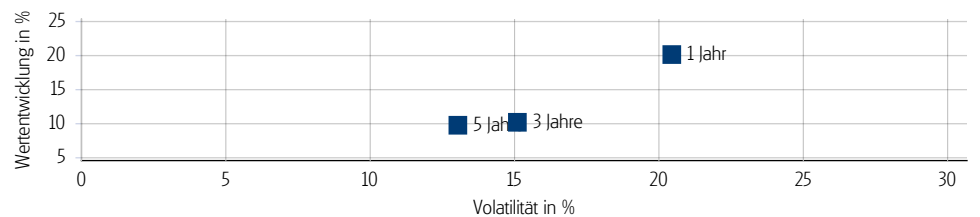
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 12.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (04.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.12.2020)

Indexfonds	62,51 %
Aktienfonds	36,91 %
Kasse	0,73 %

Top 5 Länderverteilung (30.12.2020)

USA	10,66 %
Nordamerika	9,41 %
Europa	7,90 %
Europäische Union	2,88 %

Top 5 Währungsverteilung (30.12.2020)

USD	52,82 %
EUR	47,18 %

Top 5 Holdings (30.12.2020)

UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	13,91 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF	11,81 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged	10,66 %
Aegon Global Sustainable Equity Fund C EUR	9,73 %
iShares Global Clean Energy ETF	9,54 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.