

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Flexibel

WKN: 625797
ISIN: LU0124662932

Auflagedatum: 06. April 2001
Fondsvolumen: 62,89 Mio. €
(24.02.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Dr. Jens Ehrhardt
Vertrieb: DJE Investment S.A.
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 286,14
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

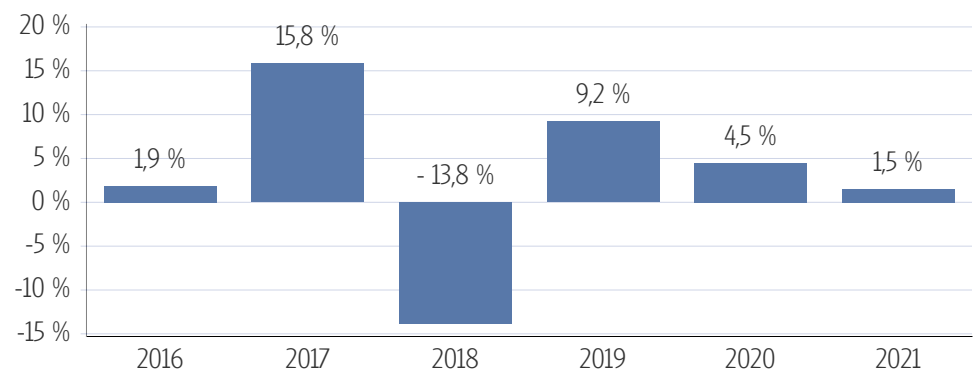
Indexierte Wertentwicklung (24.02.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,66 %	5,11 %	8,11 %	1,49 %	5,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,39 %	4,80 %	4,77 %	5,70 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
1,19 %	26,46 %	59,44 %	201,15 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2021)

24.02.15- 24.02.16	24.02.16- 24.02.17	24.02.17- 24.02.18	24.02.18- 24.02.19	24.02.19- 24.02.20	24.02.20- 24.02.21
-7,70 %	14,35 %	9,30 %	-7,62 %	3,70 %	5,63 %

*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	+12,72 %
3 Jahre	+9,25 %
5 Jahre	+9,03 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,37
3 Jahre	0,09
5 Jahre	0,57

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-17,5 %
3 Jahre	-22,3 %
5 Jahre	-24,2 %

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

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 0,95 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbankvergütung p.a. : 0,06 %

Laufende Kosten: 1,29 % (19.02.2020)

Erfolgsabhängige Vergütung:

0,00

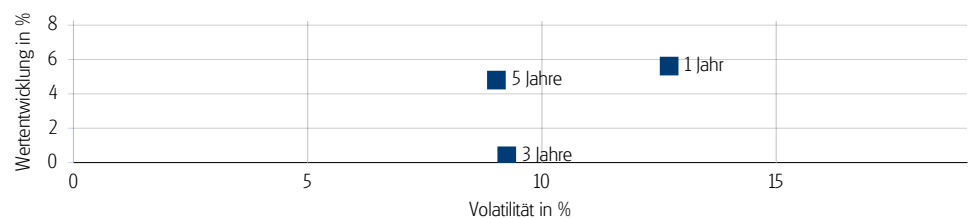
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.01.2021)

Aktien	70,37 %
Kasse	28,43 %
Zertifikate	1,21 %

Top 5 Branchenverteilung (29.01.2021)

Versorger	11,15 %
Technologie	7,98 %
Industrie	6,37 %
Finanzdienstleister	5,83 %
Chemie	5,51 %

Top 5 Länderverteilung (29.01.2021)

Deutschland	16,35 %
USA	13,61 %
Hong Kong	11,68 %
Großbritannien	5,12 %
Dänemark	4,49 %

Top 5 Währungsverteilung (29.01.2021)

EUR	23,86 %
USD	16,48 %
HKD	14,77 %
DKK	4,49 %
GBP	4,20 %

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.