

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: A0DQU1
 ISIN: LU0208341536
 Auflegedatum: 07. März 2005
 Fondsvolumen: 2,51 Mrd. EUR (28.02.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 164,83
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 9 TVO ESG Impact

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

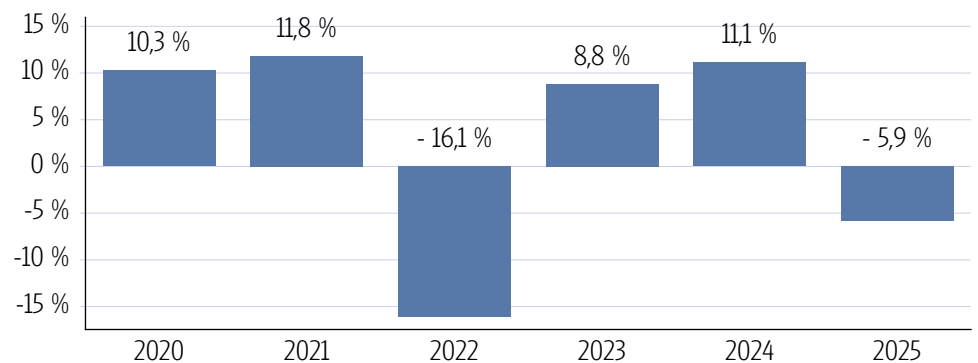
Indexierte Wertentwicklung (24.04.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,95 %	-6,72 %	-5,17 %	-5,88 %	1,58 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,64 %	4,47 %	2,78 %	3,98 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
5,00 %	24,45 %	31,63 %	119,77 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2025)

24.04.20-24.04.21	24.04.21-24.04.22	24.04.22-24.04.23	24.04.23-24.04.24	24.04.24-24.04.25
22,35 %	-3,13 %	-5,07 %	8,88 %	1,58 %

*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	+8,44 %
3 Jahre	+8,22 %
5 Jahre	+7,81 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,18
3 Jahre	-0,11
5 Jahre	0,40
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,0 %
3 Jahre	-11,0 %
5 Jahre	-18,3 %
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: Depotführungsentgeld:	
Kontoführungsentgeld:	Transaktionskosten:
All-In-Fee p.a.:	1,45 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,50 % (17.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

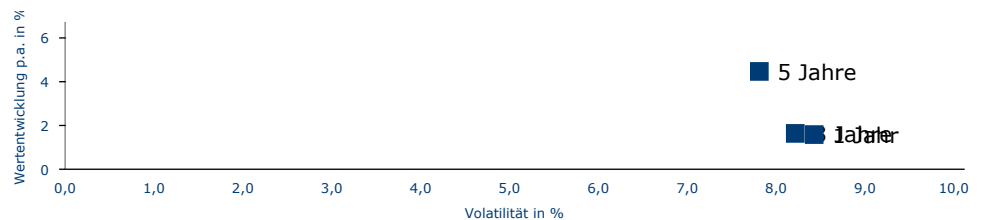
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.03.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2025)

Aktien Nordamerika	30,10 %
Anleihen Europa	23,00 %
Renten Nordamerika	17,50 %
Aktien Emerging Markets	13,60 %
Aktien Europa	7,60 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2025)

EUR	52,21 %
USD	29,57 %
JPY	4,04 %
GBP	3,26 %
Weitere Anteile	2,81 %

Top 5 Holdings (28.02.2025)

Nvidia	2,26 %
Microsoft Corp.	1,91 %
IBRD	1,83 %
Amazon.com	1,77 %
Apple Inc.	1,73 %

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.