

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio an, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang in Aktien angelegt wird.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausgewogen
 WKN: A0J20D
 ISIN: LU0243957239
 Auflegedatum: 31. März 2006
 Fondsvolumen: 6,39 Mrd. EUR (31.10.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Invesco Management S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Paul Causer
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 25,49
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. März - 28. Februar
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

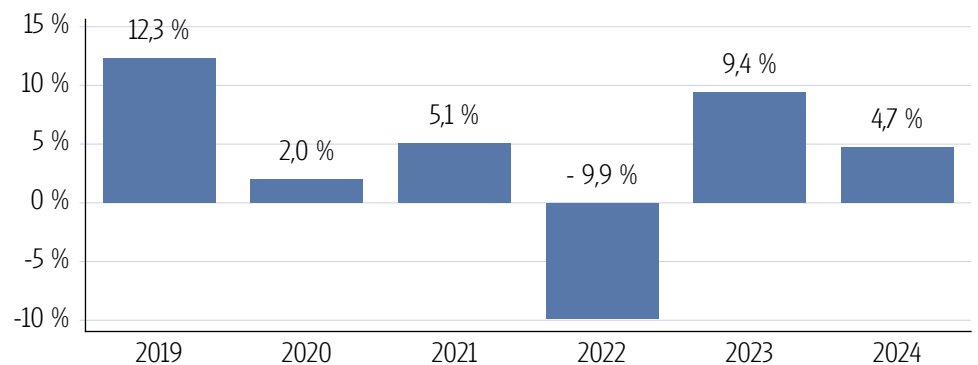
Indexierte Wertentwicklung (20.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,04 %	-0,39 %	1,80 %	4,72 %	4,94 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,38 %	2,03 %	2,93 %	5,12 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,21 %	10,59 %	33,46 %	154,90 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.12.2024)

20.12.19-20.12.20	20.12.20-20.12.21	20.12.21-20.12.22	20.12.22-20.12.23	20.12.23-20.12.24
1,74 %	4,31 %	-8,83 %	8,92 %	4,94 %

*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	+2,85 %
3 Jahre	+4,66 %
5 Jahre	+5,52 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,46
3 Jahre	-0,18
5 Jahre	0,16
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-1,3 %
3 Jahre	-15,1 %
5 Jahre	-19,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	1,62 % (15.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

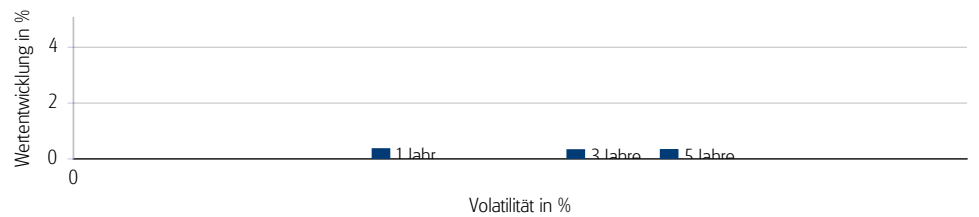
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.12.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

High Yield Corporate	43,86 %
Inv. Grade Unternehmensanl.	29,34 %
Aktien	18,69 %
Kasse	4,71 %
Anleihen sonstige	3,40 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

Finanzen	3,59 %
Gesundheit	2,62 %
Konsum, nicht zyklisch	2,26 %
Industrie	2,18 %
Versorger	1,58 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

Vereinigtes Königreich	20,26 %
USA	15,03 %
Deutschland	12,52 %
Frankreich	11,73 %
Italien	10,98 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

EUR	95,69 %
USD	3,42 %
Weitere Anteile	0,89 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.