

Anlageziel

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: A0M003
 ISIN: LU0319572730
 Auflegedatum: 01. August 2012
 Fondsvolumen: 600,60 Mio. EUR (31.05.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 95,36
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

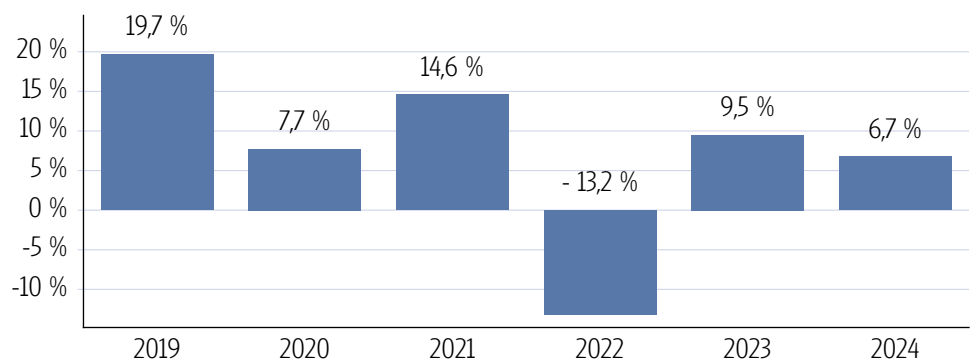
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,88 %	1,61 %	6,74 %	6,74 %	12,69 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,64 %	5,47 %	4,68 %	4,29 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,13 %	30,53 %	58,08 %	102,15 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.07.19-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
6,18 %	13,69 %	-7,96 %	4,25 %	12,69 %

*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	+5,75 %
3 Jahre	+7,97 %
5 Jahre	+9,90 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,49
3 Jahre	0,12
5 Jahre	0,47
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,4 %
3 Jahre	-15,0 %
5 Jahre	-20,3 %
Verlustdauer 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.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,65 %
Laufende Kosten:	1,80 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

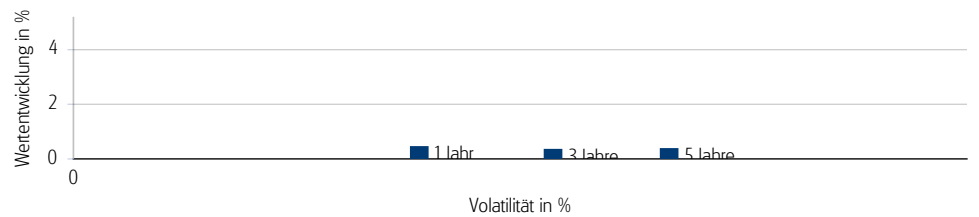
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

Aktien	64,04 %
Anleihen	31,62 %
Gold	2,90 %
Kasse	1,44 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

Weitere Anteile	39,61 %
Nordamerika	30,67 %
Euroland	17,75 %
Europa ex Euroland	11,97 %

Top 5 Holdings (31.05.2024)

Unilever PLC	3,57 %
Texas Instruments	3,45 %
Coca Cola	3,19 %
Schneider Electric SE	2,74 %
RELX PLC	2,60 %

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.