

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/Multi- Asset/Flexibel
WKN:	A0RBX2
ISIN:	LU0395794307
Aufliedatum:	11. Dezember 2008
Fondsvolumen:	22,79 Mrd. € (26.02.2021)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Michael Schönhaut, Eric Bernbaum
Vertrieb:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sitzland:	
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	132,22
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

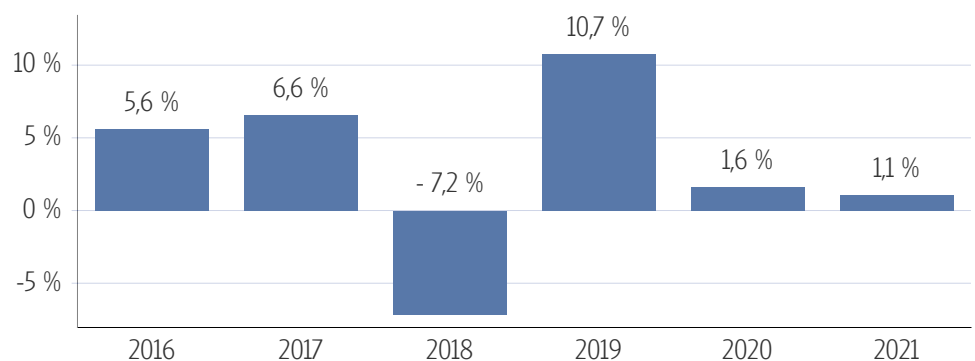
Indexierte Wertentwicklung (26.02.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,78 %	2,52 %	7,07 %	1,05 %	6,24 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,29 %	4,18 %	4,12 %	7,00 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
7,02 %	22,68 %	49,81 %	128,63 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.02.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.02.2021)

26.02.15- 26.02.16	26.02.16- 26.02.17	26.02.17- 26.02.18	26.02.18- 26.02.19	26.02.19- 26.02.20	26.02.20- 26.02.21
-7,33 %	11,48 %	3,12 %	-1,29 %	5,28 %	2,84 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 26.02.2021

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,89 %
3 Jahre	+7,12 %
5 Jahre	+6,11 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,62
3 Jahre	0,37
5 Jahre	0,76
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-20,1 %
3 Jahre	-22,6 %
5 Jahre	-22,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	5
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	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.:	-
Laufende Kosten:	1,39 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

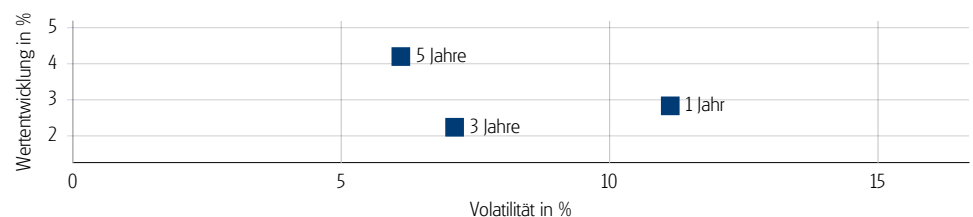
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.01.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (26.02.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2021)

US-Hochzinspapiere	27,60 %
Aktien Global	16,90 %
Hybride Investments	9,80 %
Europäische High Yield Anleihen	8,70 %
NONAGY MTG	6,10 %
REITs	6,00 %
Aktien Schwellenländer	5,80 %
Aktien Europa	3,30 %
Unternehmensanleihen (Investmentstatus)	3,20 %
Kasse	1,70 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2021)

USA	60,70 %
Europa ex GB	18,40 %
Schwellenländer	8,40 %
Großbritannien	4,60 %
Asien	3,50 %

Top 5 Holdings (31.01.2021)

ProLogis	0,60 %
Coca Cola	0,50 %
Samsung Electronics	0,50 %
Roche	0,50 %
ABBVIE INC.	0,50 %

Top 5 Ratingverteilung (31.01.2021)

<BBB	72,00 %
BBB	19,50 %
K. RATING	3,80 %
AAA	2,51 %
A	1,70 %

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.