

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: AORBX4

ISIN: LU0395796690

Aufledgedatum: 16. Februar 2010

Fondsvolumen: 22,81 Mrd. €
(05.03.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: JPMorgan Asset
Management (Europe)
S.à r.l.

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: JPMorgan Asset
Management (Europe)
S.à r.l.

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 113,56

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

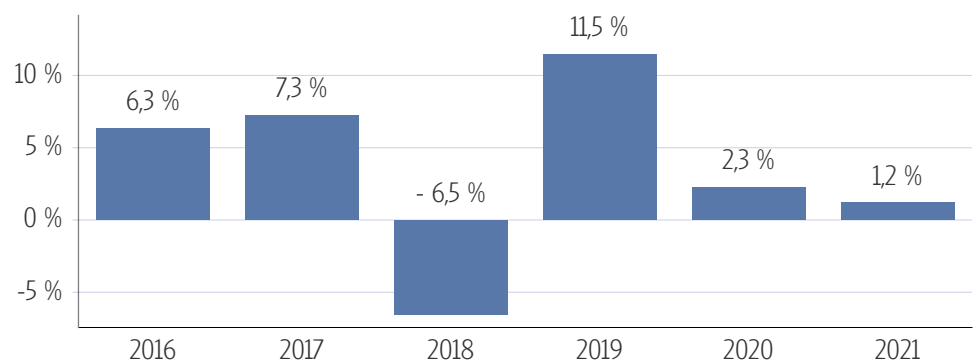
Indexierte Wertentwicklung (05.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,54 %	2,01 %	7,19 %	1,18 %	4,89 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,43 %	4,53 %	5,00 %	6,03 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,65 %	24,84 %	62,91 %	91,13 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.03.2021)

05.03.15- 05.03.16	05.03.16- 05.03.17	05.03.17- 05.03.18	05.03.18- 05.03.19	05.03.19- 05.03.20	05.03.20- 05.03.21
-5,24 %	10,95 %	1,69 %	0,93 %	4,52 %	4,89 %

*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	+10,82 %
3 Jahre	+7,10 %
5 Jahre	+6,10 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,49
3 Jahre	0,55
5 Jahre	0,81
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.:	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,74 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

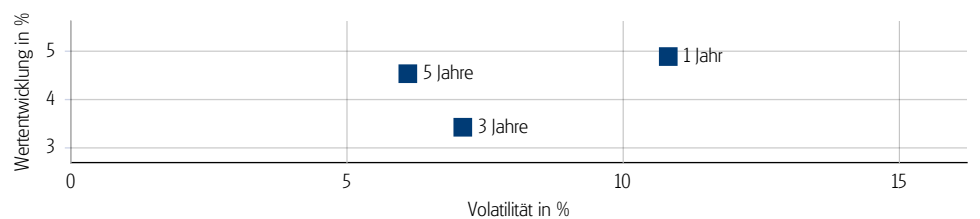
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.01.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (05.03.2021)



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