

Anlageziel

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)) plus 5 % pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) ab, die in etwa zwei Drittel der Volatilität des weltweiten Aktienmarktes über denselben Zeitraum entspricht.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Flexibel

WKN: A1JYBQ

ISIN: LU0776410689

Auflegedatum: 02. Juli 2012

Fondsvolumen: 19,07 Mio. €
(03.03.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Schroder Investment
Management (Europe)
S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: Johanna Kyrklund

Vertrieb: Schroder Investment
Management (Europe)
S.A.

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 138,24

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

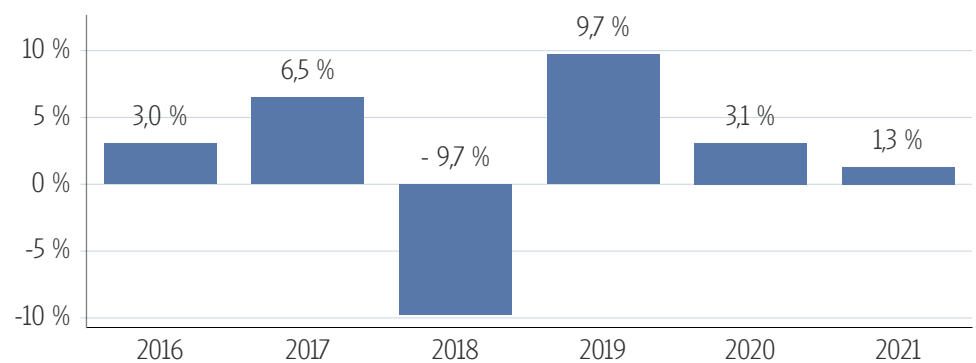
Indexierte Wertentwicklung (03.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,71 %	2,72 %	5,09 %	1,30 %	7,33 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,43 %	3,22 %	-	3,80 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,34 %	17,19 %	-	38,24 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.03.2021)

03.03.15- 03.03.16	03.03.16- 03.03.17	03.03.17- 03.03.18	03.03.18- 03.03.19	03.03.19- 03.03.20	03.03.20- 03.03.21
-8,32 %	8,93 %	3,10 %	-4,74 %	2,05 %	7,33 %

*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	+9,65 %
3 Jahre	+6,96 %
5 Jahre	+5,95 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,98
3 Jahre	0,27
5 Jahre	0,62

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-15,8 %
3 Jahre	-19,8 %
5 Jahre	-20,6 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 1,50 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbankvergütung p.a. : 0,30 %

Laufende Kosten: 1,82 % (19.02.2021)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

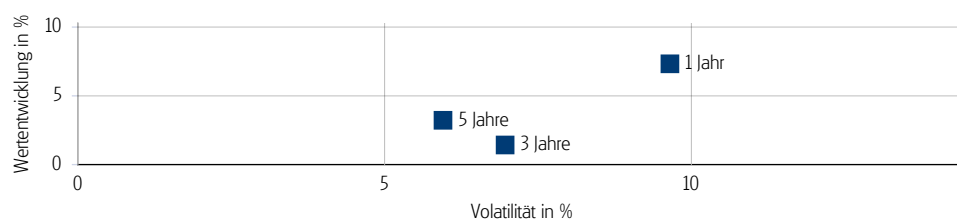
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (03.03.2021)



Portfoliostruktur

Top Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	44,60 %
Investment Grade Obligationen	14,10 %
Kasse	12,00 %
Hochzinsanleihen	8,50 %
Schwellenländeranleihen	6,70 %
Staatsanleihe (festverzinst)	5,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,60 %
Wandelanleihen	2,70 %
Festverzinsliche Anleihen	1,70 %
Alternative Anlagen	0,80 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2020)

EUR	88,70 %
-----	---------

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.