

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
 WKN: A1XDKU
 ISIN: LU1006076118
 Auflagedatum: 31. Januar 2014
 Fondsvolumen: 1,54 Mrd. EUR (31.01.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Capital International Management Company Sàrl
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 19,39
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

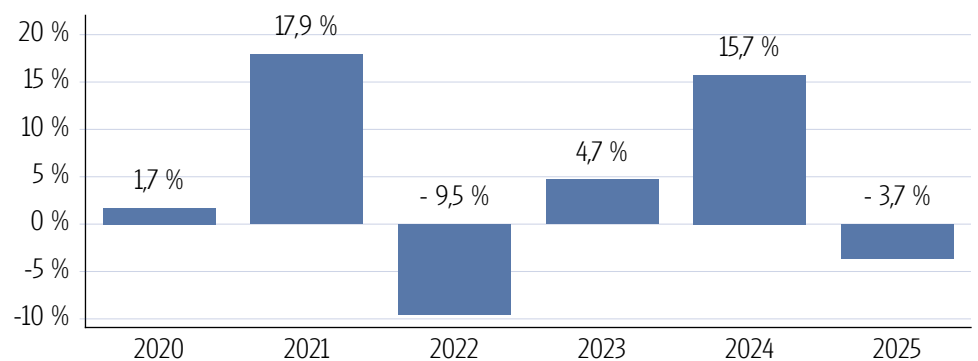
Indexierte Wertentwicklung (10.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.03.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -7,40 % | -2,99 % | 2,87 % | -3,66 % | 7,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 3,70 % | 6,35 % | 4,73 % | 6,73 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 11,52 % | 36,08 % | 58,83 % | 106,21 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (10.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (10.03.2025)

| 10.03.20-10.03.21 | 10.03.21-10.03.22 | 10.03.22-10.03.23 | 10.03.23-10.03.24 | 10.03.24-10.03.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11,78 % | 9,16 % | -5,23 % | 9,78 % | 7,20 % |

*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 | +8,42 % |
| 3 Jahre | +8,57 % |
| 5 Jahre | +9,34 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,45 |
| 3 Jahre | 0,14 |
| 5 Jahre | 0,54 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -7,4 % |
| 3 Jahre | -11,8 % |
| 5 Jahre | -13,0 % |
| 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. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentsgeld: Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,05 % |
| Laufende Kosten: | 1,65 % (17.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

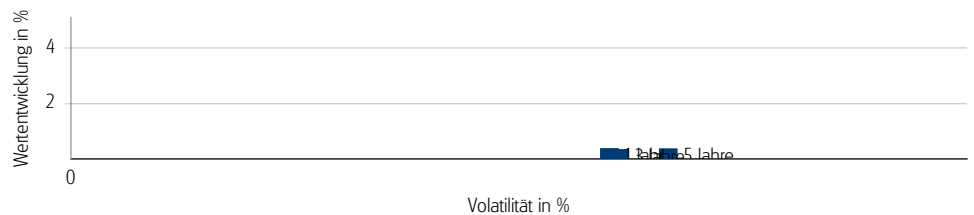
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (10.03.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2025)

| | |
|----------------------|---------|
| Aktien Nordamerika | 40,00 % |
| Staatsanleihen | 19,80 % |
| Aktien Europa | 11,60 % |
| Kasse | 11,40 % |
| Unternehmensanleihen | 8,40 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2025)

| | |
|------------------|---------|
| IT | 15,40 % |
| Finanzen | 13,70 % |
| Basiskonsumgüter | 7,20 % |
| Industrie | 6,60 % |
| Gesundheitswesen | 5,60 % |

Top 5 Länderverteilung (31.01.2025)

| | |
|-----------------|---------|
| Nordamerika | 57,30 % |
| Europa | 16,20 % |
| Weitere Anteile | 12,70 % |
| Schwellenländer | 10,20 % |
| Japan | 3,60 % |

Top 5 Holdings (31.01.2025)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11,10 % |
| TSM Tech Co Ltd | 4,40 % |
| Broadcom Inc. | 4,10 % |
| Philip Morris | 2,90 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,70 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG 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.