

Anlageziel

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	AIXCPQ
ISIN:	LU1023698746
Auflagedatum:	04. August 2014
Fondsvolumen:	106,77 Mio. EUR (28.11.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	FundPartner Solu- tions (Europe) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	230,75
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

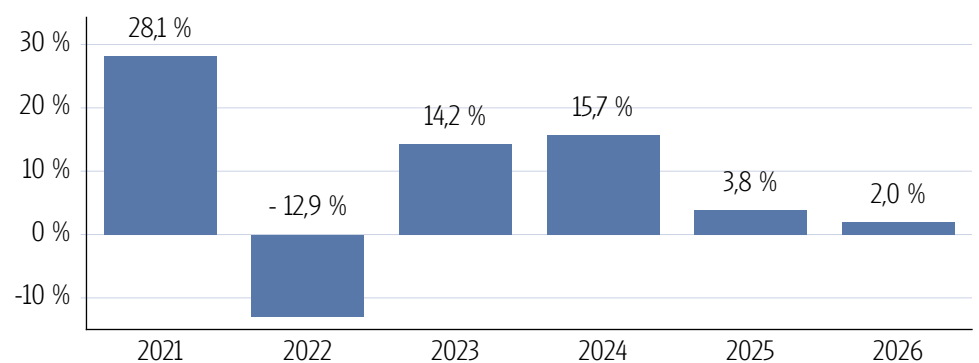
Indexierte Wertentwicklung (20.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,77 %	5,29 %	6,92 %	2,01 %	0,88 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,03 %	8,19 %	8,07 %	7,99 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
33,24 %	48,24 %	117,45 %	138,43 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.02.2026)

20.02.21- 20.02.22	20.02.22- 20.02.23	20.02.23- 20.02.24	20.02.24- 20.02.25	20.02.25- 20.02.26
10,70 %	0,51 %	15,15 %	14,71 %	0,88 %

*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	+13,04 %
3 Jahre	+11,12 %
5 Jahre	+11,88 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,08
3 Jahre	0,62
5 Jahre	0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-16,2 %
3 Jahre	-16,2 %
5 Jahre	-16,2 %
Verlustrdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

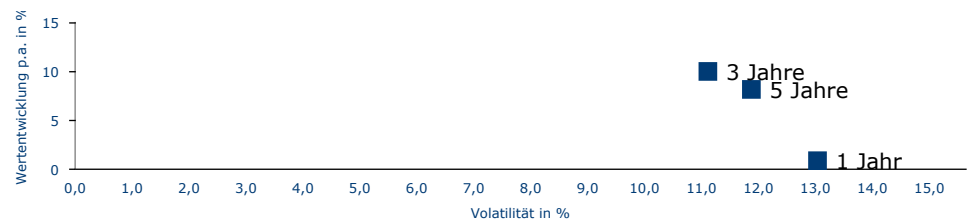
Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rah- men der fondsge- bundenen Renten- versicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	0,82 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	0,06 %
Laufende Kosten:	1,12 % (19.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (20.02.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2025)

Aktien	99,65 %
Kasse	0,35 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Finanzen	25,79 %
Elekt. Komponenten	15,31 %
IT Services	14,62 %
Diverses	13,52 %
Gesundheitstechnologie	8,53 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

Nordamerika	72,29 %
Europa	13,83 %
Pazifischer Raum	11,84 %
Weitere Anteile	2,04 %

Top 5 Holdings (30.11.2025)

Microsoft Corp.	4,71 %
Apple Inc.	3,87 %
Amazon.com Inc.	3,09 %
Nvidia Corp.	2,65 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	1,94 %

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.