

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:	89,11 Mio. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	206,16
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

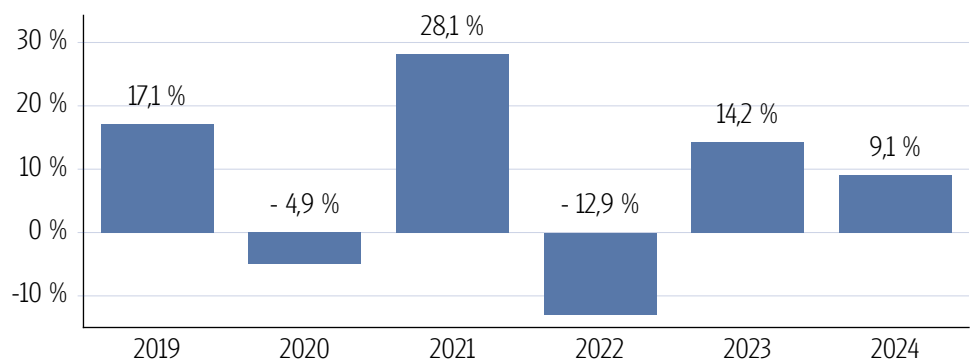
Indexierte Wertentwicklung (18.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,02 %	3,77 %	7,78 %	9,13 %	16,26 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,75 %	6,22 %	-	8,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
21,67 %	35,29 %	-	112,23 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.07.2024)

18.07.19- 18.07.20	18.07.20- 18.07.21	18.07.21- 18.07.22	18.07.22- 18.07.23	18.07.23- 18.07.24
-4,64 %	16,60 %	0,85 %	3,77 %	16,26 %

*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	+8,60 %
3 Jahre	+11,28 %
5 Jahre	+12,72 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,39
3 Jahre	0,44
5 Jahre	0,42
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,3 %
3 Jahre	-15,2 %
5 Jahre	-21,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,82 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,06 %
Laufende Kosten:	1,12 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

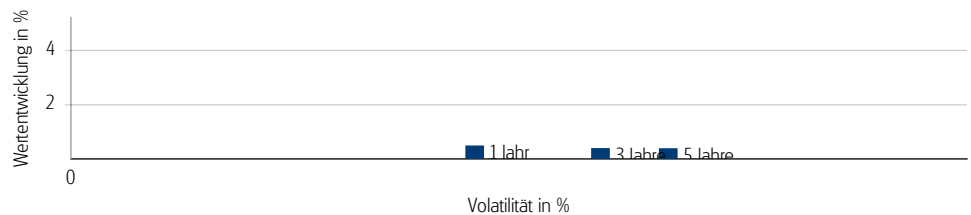
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (18.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2024)

Aktien	94,07 %
Kasse	5,93 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Verbrauchsgüter	17,61 %
Herstellung	15,65 %
Elektrotechnik	14,69 %
Gesundheitstechnologie	13,04 %
Weitere Anteile	12,21 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

Nordamerika	59,16 %
Europa	22,64 %
Asien-Pazifik	12,27 %
Weitere Anteile	5,93 %

Top 5 Holdings (30.04.2024)

Kao Corp	1,20 %
Trane Technologies PLC	1,19 %
Analog Devices	1,16 %
Wesfarmers	1,15 %
ABB Ltd.-Reg.	1,15 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.