

### 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
Aufledgedatum:	04. August 2014
Fondsvolumen:	99,40 Mio. EUR (31.01.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	213,76
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

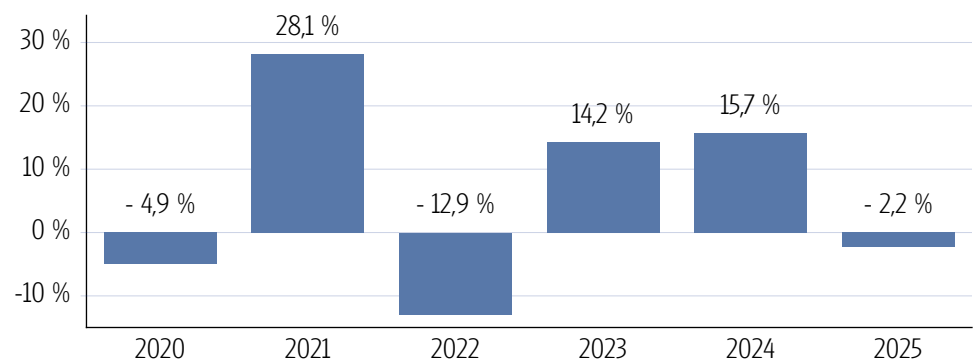
#### Indexierte Wertentwicklung (10.03.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-6,87 %	-4,44 %	5,31 %	-2,23 %	5,05 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,78 %	8,88 %	6,19 %	7,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
25,23 %	53,07 %	82,33 %	120,05 %	

#### 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
7,21 %	14,00 %	-1,86 %	21,48 %	5,05 %

\*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	+10,83 %
3 Jahre	+11,04 %
5 Jahre	+12,28 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,15
3 Jahre	0,47
5 Jahre	0,61
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,4 %
3 Jahre	-9,1 %
5 Jahre	-15,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
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

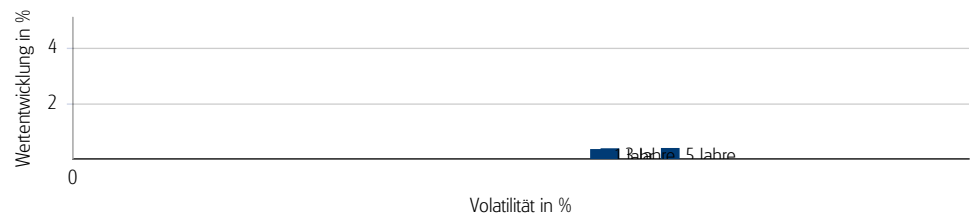
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.02.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (10.03.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2025)

Aktien	84,91 %
Kasse	15,09 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2025)

Weitere Anteile	21,82 %
Gesundheitstechnologie	16,32 %
Elektrotechnologie	13,64 %
Verbrauchsgüter	12,75 %
Technologische Dienstleistungen	10,59 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2025)

Nordamerika	58,21 %
Europa	16,70 %
Weitere Anteile	15,09 %
Asien-Pazifik	10,00 %

#### Top 5 Holdings (31.01.2025)

lululemon athletica	1,20 %
Starbucks	1,20 %
Williams Sonoma	1,18 %
Intuitive Surgical	1,16 %
Fortinet	1,14 %

#### 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.