

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 Maximalverlustisiken unterstützt.

Fonds-Fakten

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

WKN: A1XCPO

ISIN: LU1023698746

Aufledgedatum: 04. August 2014

Fondsvolumen: 17,88 Mio. €
(29.01.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: IPConcept
(Luxemburg) S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: IPConcept
(Luxemburg) S.A.

Sitzland: -

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 146,60

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

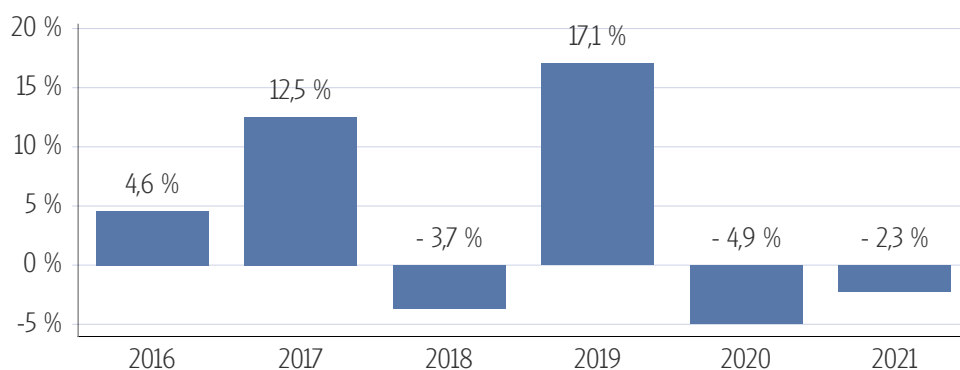
Indexierte Wertentwicklung (05.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.03.2021)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -6,33 % | 0,27 % | -1,03 % | -2,25 % | -5,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 2,40 % | 5,76 % | - | 6,52 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 7,39 % | 32,36 % | - | 49,18 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.03.2021)

| 05.03.15- 05.03.16 | 05.03.16- 05.03.17 | 05.03.17- 05.03.18 | 05.03.18- 05.03.19 | 05.03.19- 05.03.20 | 05.03.20- 05.03.21 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -5,33 % | 17,41 % | 4,97 % | 6,66 % | 6,00 % | -5,01 % |

*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 | +16,51 % |
| 3 Jahre | +13,41 % |
| 5 Jahre | +12,30 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | -0,12 |
| 3 Jahre | 0,19 |
| 5 Jahre | 0,50 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -12,5 % |
| 3 Jahre | -21,7 % |
| 5 Jahre | -21,7 % |
| 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.: | 0,82 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,06 % |
| Laufende Kosten: | 1,29 % (19.02.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

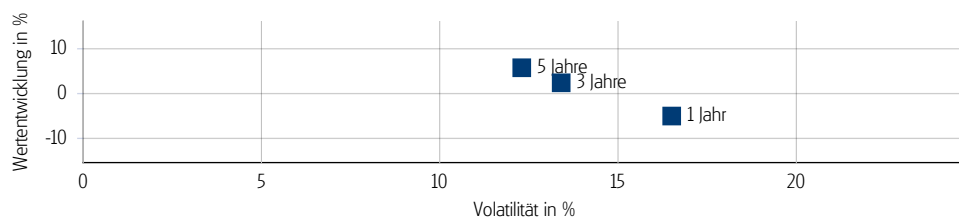
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (05.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.01.2021)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 99,19 % |
| Kasse | 0,68 % |

Top 5 Branchenverteilung (29.01.2021)

| | |
|--|---------|
| Software & SW-Services | 19,43 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,70 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissen- | 9,84 % |
| Groß- und Einzelhandel | 9,35 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 8,86 % |

Top 5 Länderverteilung (29.01.2021)

| | |
|---------|---------|
| USA | 46,38 % |
| Japan | 11,80 % |
| Schweiz | 6,44 % |
| Irland | 4,22 % |
| Kanada | 3,83 % |

Top 5 Währungsverteilung (29.01.2021)

| | |
|-----|---------|
| USD | 53,85 % |
| JPY | 11,80 % |
| EUR | 9,20 % |
| CHF | 5,45 % |
| CAD | 3,83 % |

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.