

Anlageziel

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: A117VR
 ISIN: LU1089088311
 Auflegedatum: 29. März 2016
 Fondsvolumen: 2,32 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 202,47
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

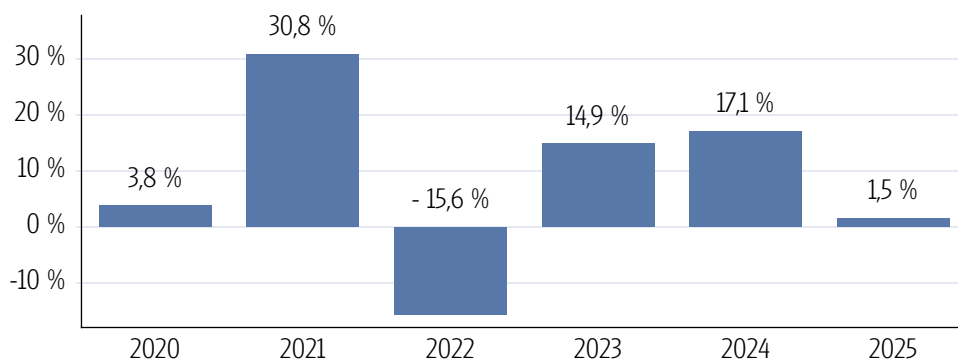
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,69 %	2,12 %	5,58 %	1,53 %	18,67 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,78 %	8,70 %	7,88 %	9,27 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
21,78 %	51,82 %	113,66 %	240,62 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.01.2025)

21.01.20-21.01.21	21.01.21-21.01.22	21.01.22-21.01.23	21.01.23-21.01.24	21.01.24-21.01.25
5,48 %	18,19 %	-9,10 %	12,89 %	18,67 %

*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	+10,55 %
3 Jahre	+10,96 %
5 Jahre	+11,93 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,39
3 Jahre	0,40
5 Jahre	0,62
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,2 %
3 Jahre	-14,1 %
5 Jahre	-24,4 %
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: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
All-In-Fee p.a.:	1,65 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,75 % (28.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

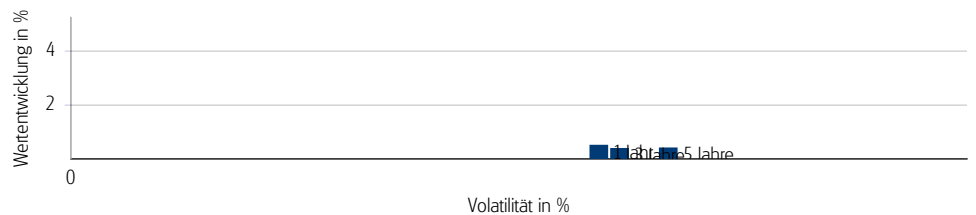
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 28.10.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (21.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Aktien	99,15 %
Anleihen	25,57 %
Rohstoffe	2,98 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

IT	20,47 %
Finanzen	15,83 %
Gesundheitswesen	15,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,74 %
Industrie	10,37 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

USD	43,98 %
EUR	36,52 %
GBP	6,37 %
JPY	4,50 %
CHF	3,37 %

Top 5 Ratingverteilung (30.11.2024)

A	24,50 %
BBB	23,20 %
AAA	21,70 %
AA	18,10 %
Weitere Anteile	8,70 %

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.