

Anlageziel

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fondskategorie: | VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | A119A4 |
| ISIN: | LU1093406186 |
| Auflegedatum: | 03. September 2014 |
| Fondsvolumen: | 2,62 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager/Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 161,75 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

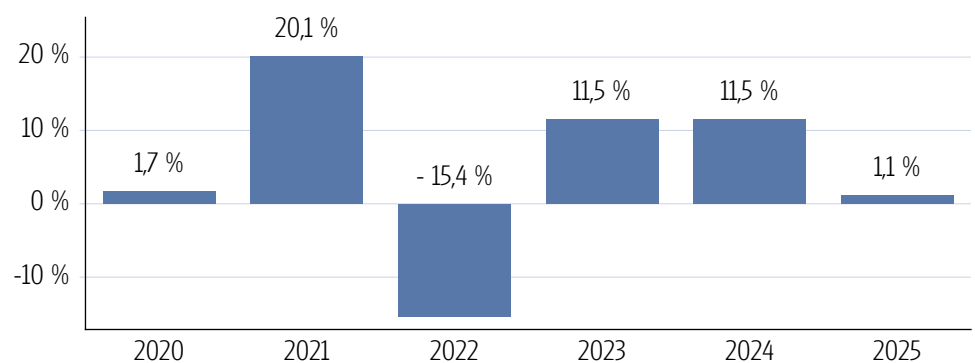
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 1,86 % | 1,27 % | 3,78 % | 1,13 % | 12,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 3,51 % | 4,89 % | 4,39 % | 4,74 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 10,92 % | 27,01 % | 53,75 % | 61,75 % | |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3,02 % | 11,15 % | -10,27 % | 9,51 % | 12,88 % |

*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 | +7,96 % |
| 3 Jahre | +8,08 % |
| 5 Jahre | +8,68 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,13 |
| 3 Jahre | 0,14 |
| 5 Jahre | 0,42 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -5,6 % |
| 3 Jahre | -13,5 % |
| 5 Jahre | -18,1 % |
| 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: | 1,76 % (18.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

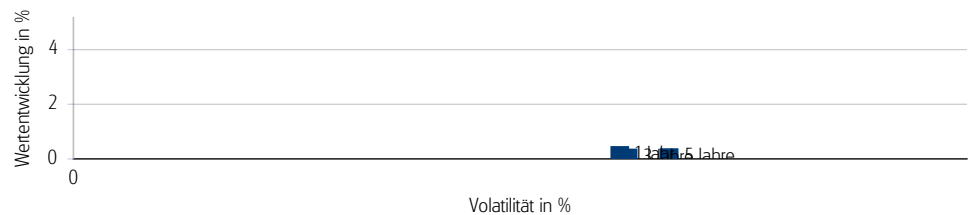
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.10.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (21.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

| | |
|-----------|---------|
| Aktien | 71,73 % |
| Anleihen | 50,46 % |
| Rohstoffe | 3,17 % |

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| IT | 20,55 % |
| Finanzen | 15,64 % |
| Gesundheitswesen | 15,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| Industrie | 10,39 % |

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

| | |
|-----|---------|
| USD | 43,30 % |
| EUR | 36,70 % |
| GBP | 6,70 % |
| JPY | 5,10 % |
| CHF | 2,90 % |

Top 5 Ratingverteilung (30.11.2024)

| | |
|-----|---------|
| AAA | 29,50 % |
| A | 25,40 % |
| BBB | 20,30 % |
| AA | 19,00 % |
| BB | 2,70 % |

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.