

Anlageziel

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genusscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten
 WKN: A2H62P
 ISIN: LU1714355440
 Aufgedatum: 04. Dezember 2017
 Fondsvolumen: 277,11 Mio. EUR (20.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Dr. Jens Ehrhardt
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 95,27
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

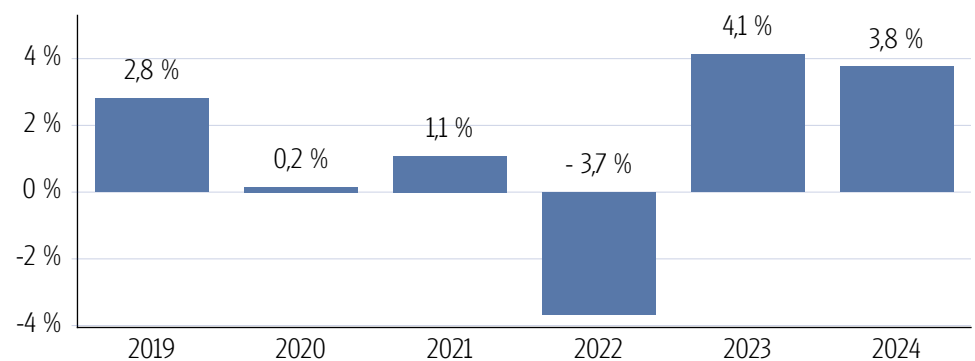
Indexierte Wertentwicklung (20.11.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,22 %	1,33 %	2,18 %	3,76 %	5,83 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,27 %	1,07 %	-	0,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,86 %	5,47 %	-	6,59 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2024)

20.11.19-20.11.20	20.11.20-20.11.21	20.11.21-20.11.22	20.11.22-20.11.23	20.11.23-20.11.24
0,05 %	1,51 %	-4,44 %	2,69 %	5,83 %

*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	+1,55 %
3 Jahre	+2,04 %
5 Jahre	+1,96 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,35
3 Jahre	-0,42
5 Jahre	0,00
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-0,9 %
3 Jahre	-5,3 %
5 Jahre	-5,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,33 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	0,51 % (25.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

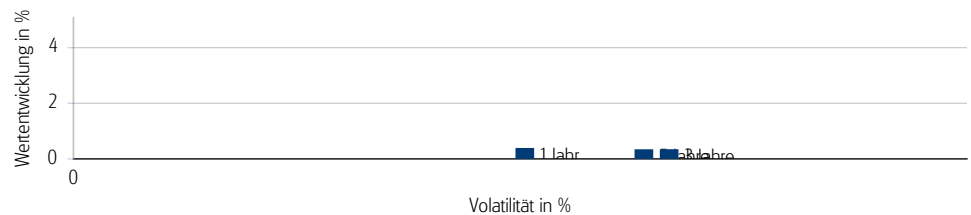
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 25.06.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2024)

Anleihen	89,37 %
Kasse	10,63 %

Top 5 Branchenverteilung (31.07.2024)

Öffentlich-Rechtlich	29,95 %
Zyklische Konsumgüter	15,87 %
Nichtzyklische Konsumgüter	9,98 %
Kommunikation	9,12 %
Grundstoffe	7,14 %

Top 5 Länderverteilung (31.07.2024)

USA	37,96 %
Deutschland	21,97 %
Niederlande	7,93 %
Italien	7,11 %
Finnland	3,26 %

Top 5 Währungsverteilung (31.07.2024)

EUR	48,49 %
USD	40,35 %
PLN	0,52 %

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.