

Anlageziel

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: A2JQ1C
 ISIN: LU1813277669
 Auflegedatum: 10. August 2018
 Fondsvolumen: 2,46 Mrd. EUR (31.07.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 132,08
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 9 TVO ESG Impact

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

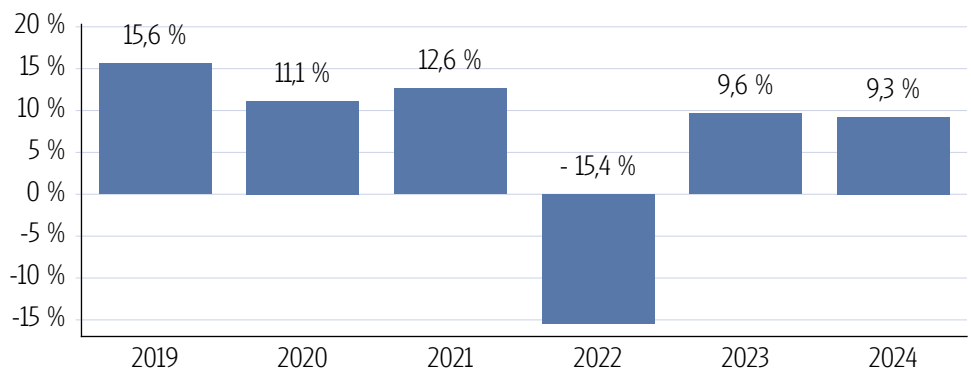
Indexierte Wertentwicklung (17.09.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.09.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,28 %	0,48 %	5,78 %	9,26 %	13,12 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,29 %	5,42 %	-	5,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,91 %	30,23 %	-	38,11 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.09.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.09.2024)

17.09.19-17.09.20	17.09.20-17.09.21	17.09.21-17.09.22	17.09.22-17.09.23	17.09.23-17.09.24
6,59 %	17,58 %	-10,55 %	2,70 %	13,12 %

*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	+6,91 %
3 Jahre	+8,00 %
5 Jahre	+8,52 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,30
3 Jahre	-0,08
5 Jahre	0,52
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,5 %
3 Jahre	-17,7 %
5 Jahre	-19,1 %
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.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,73 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,85 % (14.08.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

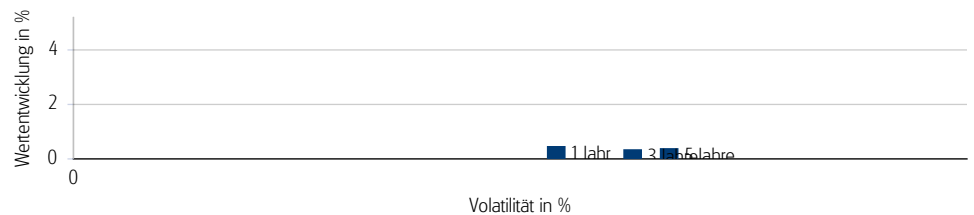
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.08.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.09.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2024)

Aktien Nordamerika	29,10 %
Anleihen Europa	26,10 %
Renten Nordamerika	16,80 %
Aktien Emerging Markets	11,90 %
Aktien Europa	9,10 %

Top 5 Währungsverteilung (31.07.2024)

EUR	52,97 %
USD	29,26 %
JPY	3,38 %
NOK	1,85 %
INR	1,72 %

Top 5 Holdings (31.07.2024)

Nvidia Corp.	2,30 %
Microsoft Corp.	2,26 %
Apple Inc.	1,90 %
IBRD	1,83 %
KFW	1,67 %

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.