

### Anlageziel

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel  
 WKN: A2N9ZR  
 ISIN: LU1904802086  
 Auflagedatum: 28. Dezember 2018  
 Fondsvolumen: 208,60 Mio. EUR (27.02.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
 Fondsmanager/ Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 155,87  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 9 TVO ESG Impact

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

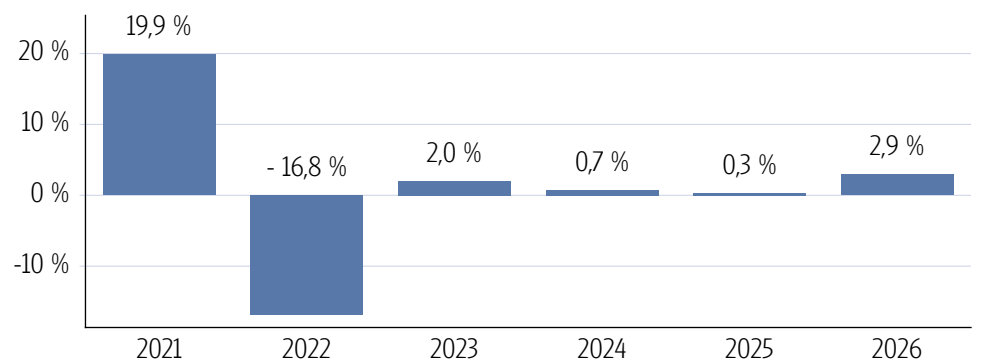
#### Indexierte Wertentwicklung (29.04.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.04.2026)

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr  |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 9,21 %       | 2,27 %       | 2,69 %        | 2,94 %            | 11,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |         |
| 1,66 %       | -0,09 %      | -             | 6,18 %            |         |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |         |
| 5,08 %       | -0,45 %      | -             | 55,14 %           |         |

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.04.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.04.2026)

| 29.04.21-29.04.22 | 29.04.22-29.04.23 | 29.04.23-29.04.24 | 29.04.24-29.04.25 | 29.04.25-29.04.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3,10 %            | -8,11 %           | 0,92 %            | -6,55 %           | 11,42 %           |

\*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                  | +9,74 %  |
| 3 Jahre                 | +9,78 %  |
| 5 Jahre                 | +12,10 % |
| Sharpe Ratio            |          |
| 1 Jahr                  | 0,96     |
| 3 Jahre                 | -0,12    |
| 5 Jahre                 | -0,16    |
| Maximaler Verlust       |          |
| 1 Jahr                  | -8,2 %   |
| 3 Jahre                 | -15,7 %  |
| 5 Jahre                 | -27,2 %  |
| 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. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:     |  |
| Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten: |  |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.:           |  |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:         | 1,25 %   |
| Max. Depotbankvergütung p.a.:             | 0,06 %   |
| Laufende Kosten:                          | 1,50 % (01.04.2026)  |
| Erfolgsabhängige Vergütung:               | 0,00   |

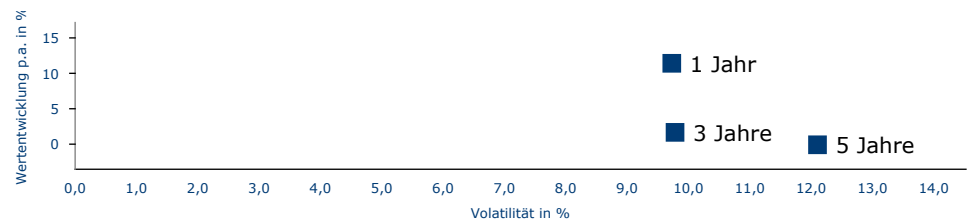
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.04.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (29.04.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (28.02.2026)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Aktien                  | 69,29 % |
| Finanzanleihen          | 15,14 % |
| Unternehmensanleihen    | 7,61 %  |
| Asset Backed Securities | 4,87 %  |
| Sonstige Anleihen       | 2,20 %  |

#### Top 5 Branchenverteilung (28.02.2026)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 30,73 % |
| Industrie       | 18,15 % |
| IT              | 13,19 % |
| Materialien     | 11,37 % |
| Gesundheit      | 9,73 %  |

#### Top 5 Länderverteilung (28.02.2026)

|             |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 16,87 % |
| Frankreich  | 14,29 % |
| USA         | 10,76 % |
| Japan       | 6,64 %  |
| Luxemburg   | 6,35 %  |

#### Top 5 Währungsverteilung (28.02.2026)

|     |         |
|-----|---------|
| EUR | 81,19 % |
| USD | 3,64 %  |
| DKK | 3,36 %  |
| AUD | 3,08 %  |
| CHF | 2,69 %  |

#### 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.