

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentemärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Europa/Multi-
Asset/Defensiv

WKN: 979761

ISIN: DE0009797613

Auflagedatum: 24. Juni 2014

Fondsvolumen: 88,88 Mio. €
(03.05.2024)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Allianz Global
Investors GmbH

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: Allianz Global
Investors GmbH

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 1.163,11

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

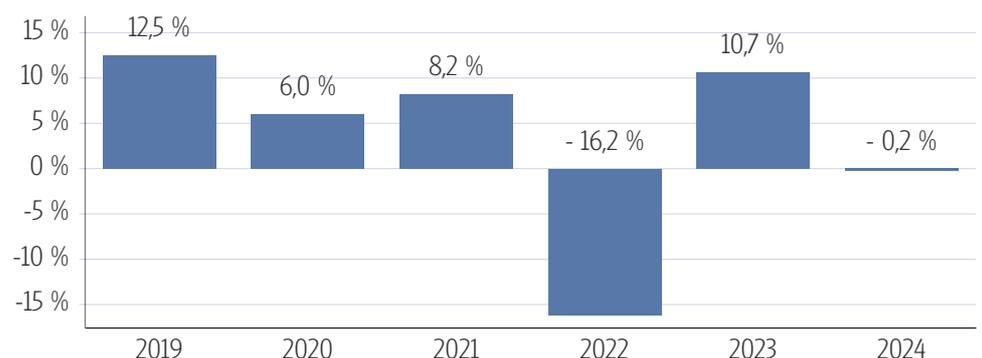
Indexierte Wertentwicklung (03.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,58 %	-0,48 %	8,01 %	-0,23 %	4,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,90 %	2,03 %	-	3,03 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,68 %	10,58 %	-	34,25 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.05.2024)

03.05.18- 03.05.19	03.05.19- 03.05.20	03.05.20- 03.05.21	03.05.21- 03.05.22	03.05.22- 03.05.23	03.05.23- 03.05.24
2,74 %	0,45 %	13,12 %	-6,13 %	-1,20 %	4,92 %

*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	+6,11 %
3 Jahre	+7,62 %
5 Jahre	+7,28 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,24
3 Jahre	-0,30
5 Jahre	0,19
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,0 %
3 Jahre	-20,8 %
5 Jahre	-20,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,64 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,64 % (29.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

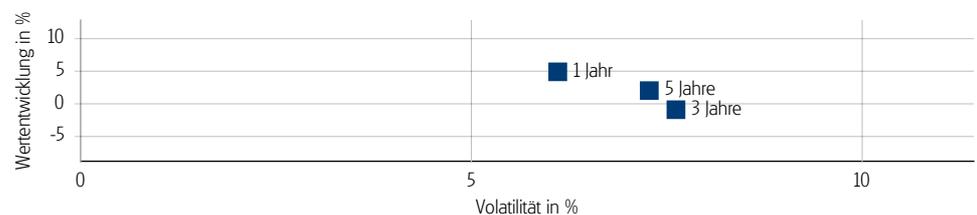
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 29.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (03.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Staatsanleihen	42,70 %
Aktien	30,19 %
Unternehmensanleihen	25,49 %
Pfandbriefe	7,28 %

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)

Industrie	26,33 %
Informationstechnologie	25,04 %
Gesundheitswesen	20,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,74 %
Finanzen	7,20 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

Dänemark	18,68 %
Schweden	16,78 %
Frankreich	15,25 %
Schweiz	14,31 %
Deutschland	14,31 %

Top 5 Holdings (31.03.2024)

ASML NV	2,88 %
Novo Nordisk A/S- B	2,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200%	1,95 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700%	1,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,72 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.