KCD-Union Nachhaltig MIX I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 25.04.2024

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fonds-Fakten

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (25.04.2024)

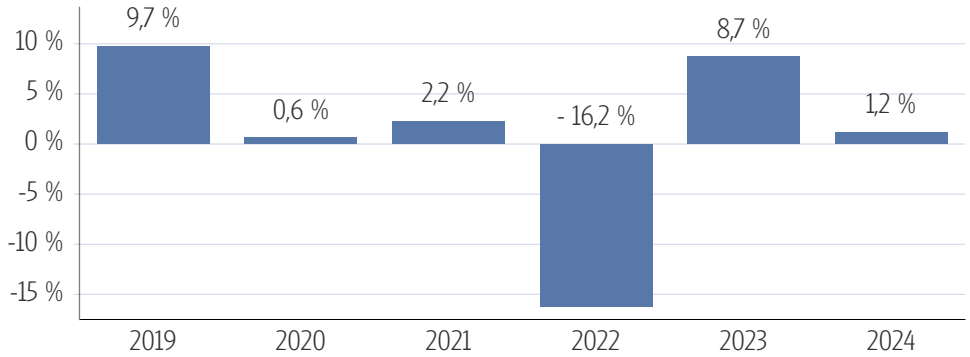
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,51 %	0,59 %	9,05 %	1,16 %	5,32 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-2,64 %	-0,38 %	-	0,73 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-7,72 %	-1,91 %	-	5,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2024)

25.04.18-25.04.19	25.04.19-25.04.20	25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
2,74 %	-4,79 %	11,64 %	-8,03 %	-4,73 %	5,32 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

KCD-Union Nachhaltig MIX I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

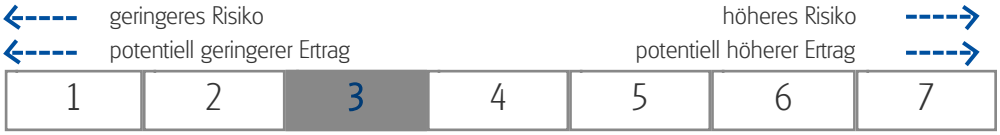
Volatilität	
1 Jahr	+4,89 %
3 Jahre	+6,18 %
5 Jahre	+6,12 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,39
3 Jahre	-0,64
5 Jahre	-0,16
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,1 %
3 Jahre	-20,8 %
5 Jahre	-20,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,30%
Max. Depotbankvergütung p.a. :	-
Laufende Kosten:	0,70 % (26.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

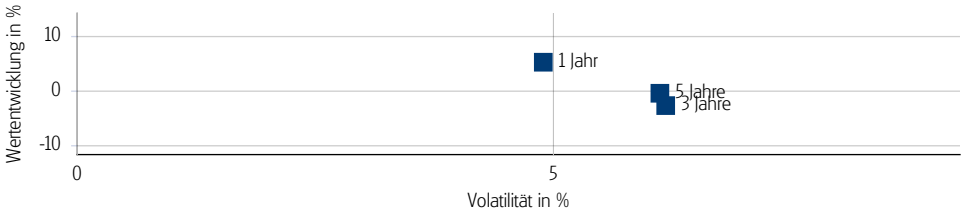
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 26.05.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.03.2024)

Rentenorientierte Anlagen	68,14 %
Aktienorientierte Anlagen	29,91 %
Liquidität	1,95 %

Top 5 Branchenverteilung (28.03.2024)

IT	6,77 %
Finanzwesen	6,27 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4,38 %
Industrie	4,01 %
Gesundheitswesen	2,93 %

Top 5 Länderverteilung (28.03.2024)

Europa	81,96 %
Nordamerika	8,99 %
Asien/Pazifik	4,10 %
Emerging Markets	2,39 %
Global	0,60 %

Top 5 Währungsverteilung (28.03.2024)

Euro	92,22 %
US-Dollar	3,93 %
Britische Pfund	1,03 %
Japanische Yen	0,97 %
Schwedische Kronen	0,89 %

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.