

### Anlageziel

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zero-bonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

### Fonds-Fakten

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

WKN: A0BKM9

ISIN: LU0181454132

Auflagedatum: 02. Januar 2004

Fondsvolumen: 57,49 Mio. €  
(31.01.2024)

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: IPConcept  
(Luxemburg) S.A.

Fondsmanager/  
Anlageberater: Jürgen Jann

Vertrieb: IPConcept  
(Luxemburg) S.A.

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 212,55

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Mai -  
30. April

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

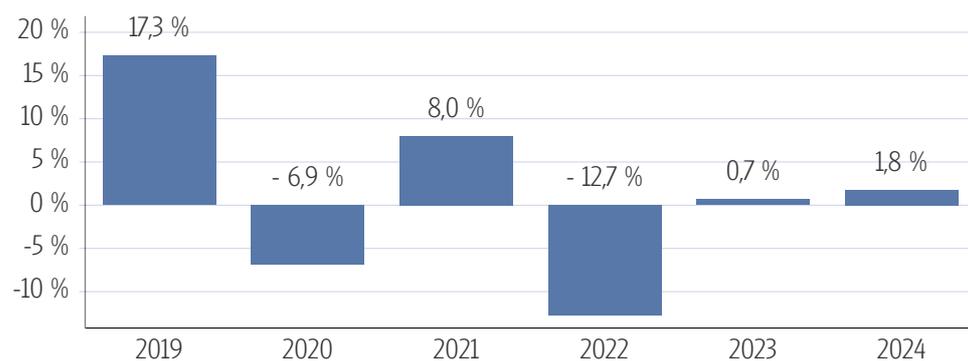
#### Indexierte Wertentwicklung (27.03.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.03.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,44 %	1,89 %	5,74 %	1,75 %	3,55 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,94 %	0,24 %	0,18 %	3,85 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,71 %	1,22 %	1,78 %	114,91 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.03.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.03.2024)

27.03.18- 27.03.19	27.03.19- 27.03.20	27.03.20- 27.03.21	27.03.21- 27.03.22	27.03.22- 27.03.23	27.03.23- 27.03.24
2,32 %	0,93 %	6,35 %	-0,65 %	-8,35 %	3,55 %

\*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	+9,10 %
3 Jahre	+9,58 %
5 Jahre	+9,54 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,19
3 Jahre	-0,33
5 Jahre	-0,02
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,0 %
3 Jahre	-21,6 %
5 Jahre	-21,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	6
5 Jahre	6

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,70 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,05 %
Laufende Kosten:	1,87 % (22.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

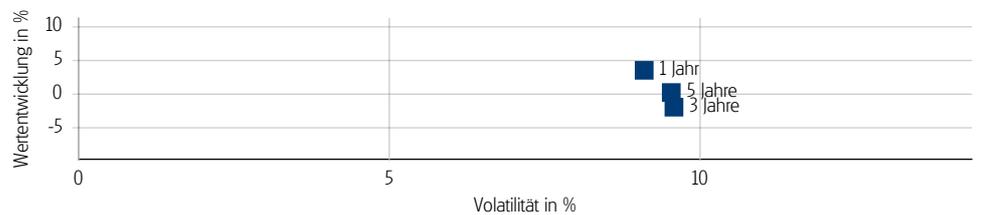
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 22.02.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (27.03.2024)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2024)

Anleihen	46,82 %
Fonds	34,20 %
Aktien	17,04 %
Kasse	2,72 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2024)

Weitere Anteile	83,59 %
Informationstechnologie	7,67 %
Finanzwesen	4,95 %
Industrie	3,79 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2024)

Deutschland	98,08 %
Weitere Anteile	1,92 %

#### Top 5 Holdings (31.01.2024)

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF - Dist EUR	8,16 %
Invesco MDAX UCITS ETF Acc	6,27 %
Deka DAX® UCITS ETF	6,14 %
SAP SE	5,93 %
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,30 %

#### 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.