

Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/
Global/Multi-Asset/Flexibel

WKN: AORBX2

ISIN: LU0395794307

Aufledgedatum: 11. Dezember 2008

Fondsvolumen: 3,86 Mrd. €
(19.04.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Fondsmanager/Anlageberater: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum

Vertrieb: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Sitzland:

Fondswährung: EUR

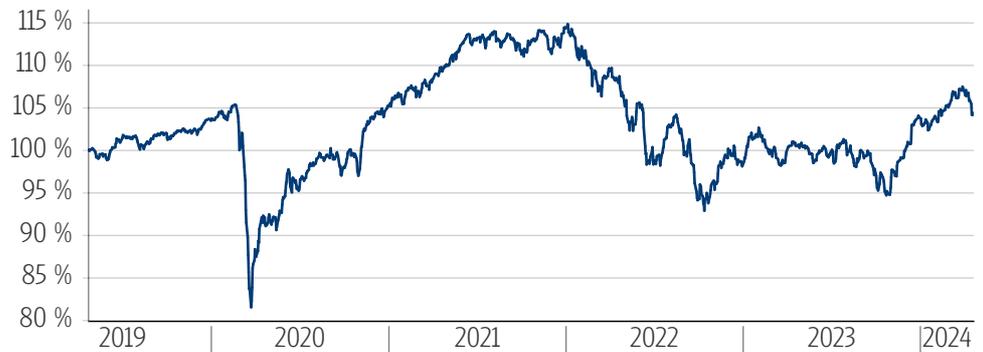
Rücknahmepreis: 112,08

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

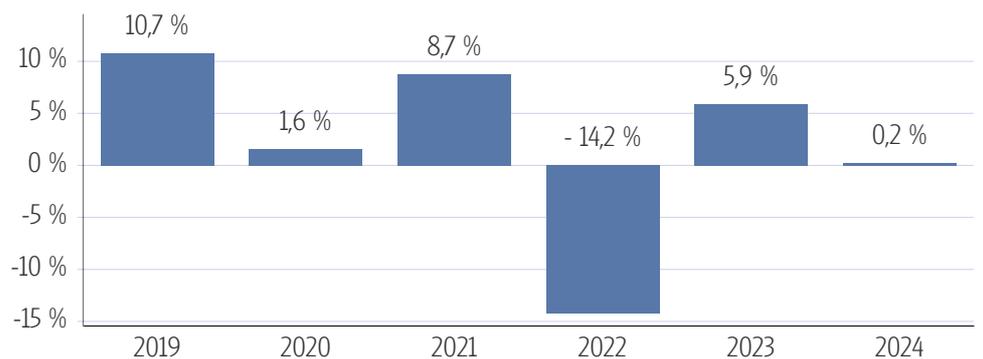
Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,91 %	1,66 %	9,03 %	0,24 %	3,60 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,73 %	0,84 %	1,87 %	5,39 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,11 %	4,29 %	20,42 %	124,11 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.04.2024)

19.04.18-19.04.19	19.04.19-19.04.20	19.04.20-19.04.21	19.04.21-19.04.22	19.04.22-19.04.23	19.04.23-19.04.24
1,12 %	-7,59 %	18,92 %	-1,68 %	-6,84 %	3,60 %

*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

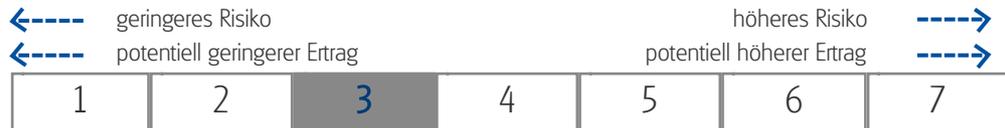
Volatilität	
1 Jahr	+6,16 %
3 Jahre	+7,05 %
5 Jahre	+7,53 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,06
3 Jahre	-0,43
5 Jahre	0,03
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,5 %
3 Jahre	-19,1 %
5 Jahre	-22,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,39 % (06.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

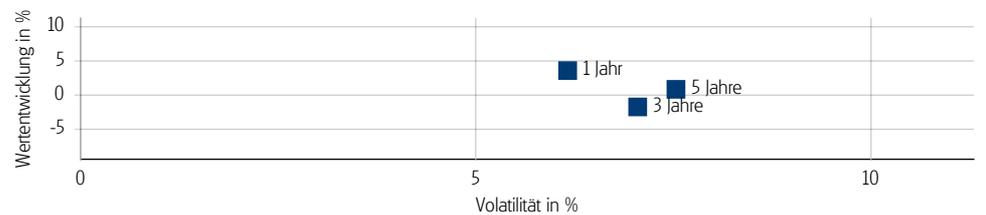
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 06.12.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)



Portfoliostruktur

Top Anlagevermögen (29.02.2024)

US-Hochzinspapiere	35,00 %
Aktien Global	21,40 %
Aktien Europa	7,80 %
Kasse	7,50 %
Hybride Investments	5,40 %
NONAGY MTG	5,00 %
Aktien Schwellenländer	4,80 %
Inv. Grade Unternehmensanl.	4,40 %
Anleihen sonstige	4,10 %
Aktien sonstige	2,90 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Weitere Anteile	61,70 %
Financials	12,30 %
Consumer Goods	7,10 %
Energy	6,60 %
Capital Equipment	5,40 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	58,20 %
Europa ex GB	15,20 %
Weitere Anteile	7,60 %
Schwellenländer	7,20 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

USD	57,90 %
Weitere Anteile	27,00 %
EUR	5,30 %
GBP	2,90 %
CAD	1,70 %

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.