

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fonds-Fakten

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

WKN: A1XDKU

ISIN: LU1006076118

Auflagedatum: 31. Januar 2014

Fondsvolumen: 96,91 Mio. €
(31.03.2024)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Capital International
Management
Company Sàrl

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: Capital International
Management
Company Sàrl

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 18,58

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

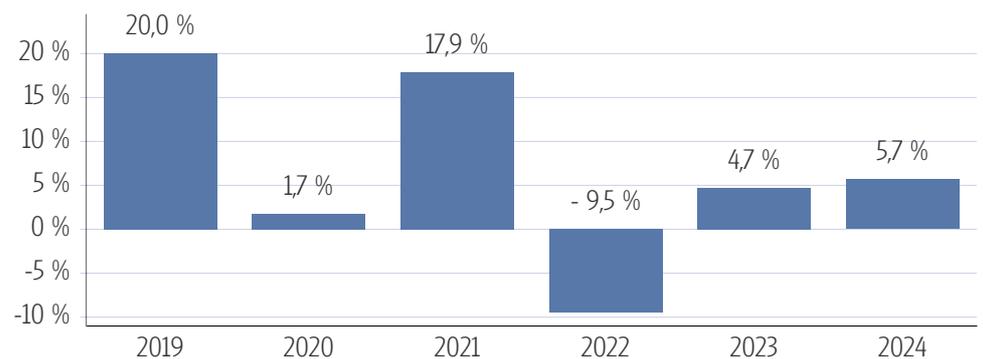
Indexierte Wertentwicklung (13.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,09 %	3,34 %	10,86 %	5,68 %	10,01 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,39 %	5,74 %	6,49 %	6,73 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,76 %	32,20 %	87,72 %	95,41 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.05.2024)

13.05.18- 13.05.19	13.05.19- 13.05.20	13.05.20- 13.05.21	13.05.21- 13.05.22	13.05.22- 13.05.23	13.05.23- 13.05.24
5,54 %	6,01 %	9,62 %	8,19 %	-4,42 %	10,01 %

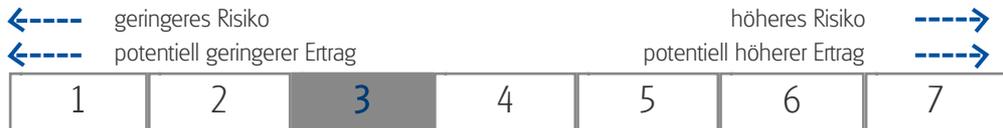
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,93 %
3 Jahre	+8,15 %
5 Jahre	+9,52 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,87
3 Jahre	0,36
5 Jahre	0,51
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,6 %
3 Jahre	-13,0 %
5 Jahre	-18,4 %
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.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,05 %
Laufende Kosten:	1,66 % (14.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

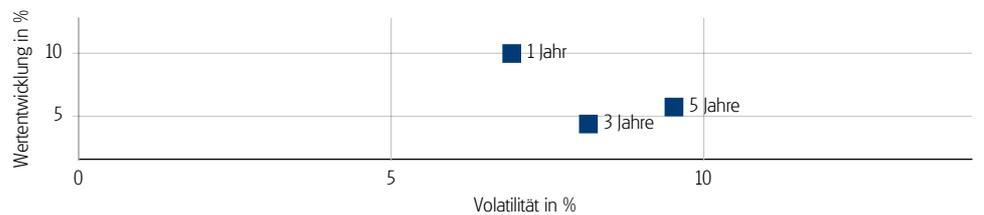
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 14.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (13.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Aktien	65,80 %
Staatsanleihen	20,80 %
Unternehmensanleihen	9,10 %
Kasse	4,30 %

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)

IT	17,70 %
Finanzen	10,60 %
Gesundheitswesen	9,70 %
Basiskonsumgüter	7,30 %
Industrie	6,90 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

Nordamerika	59,60 %
Europa	20,20 %
Schwellenländer	9,90 %
Weitere Anteile	5,70 %
Japan	4,60 %

Top 5 Holdings (31.03.2024)

Vereinigte Staaten von Amerika	11,10 %
Broadcom Inc.	5,50 %
TSMC	3,40 %
Microsoft Corp.	2,70 %
UMBS	2,60 %

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.