

Anlageziel

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustisiken unterstützt.

Fonds-Fakten

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

WKN: A1XCPQ

ISIN: LU1023698746

Auflagedatum: 04. August 2014

Fondsvolumen: 84,08 Mio. €
(16.04.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: FundPartner Solutions
(Europe) S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: FundPartner Solutions
(Europe) S.A.

Sitzland: -

Fondswährung: EUR

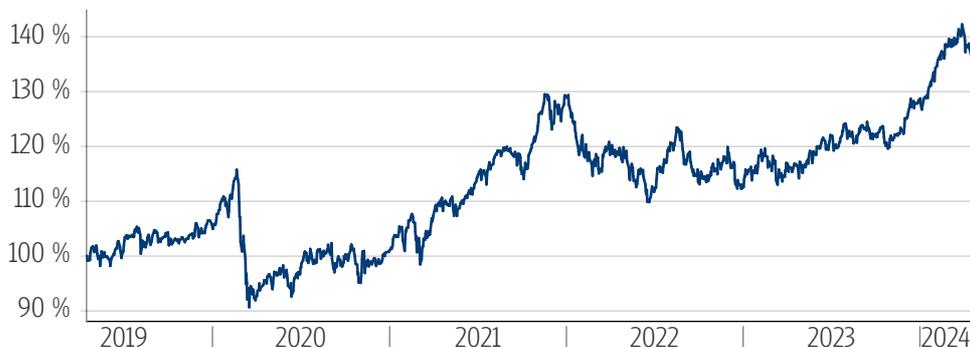
Rücknahmepreis: 201,44

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

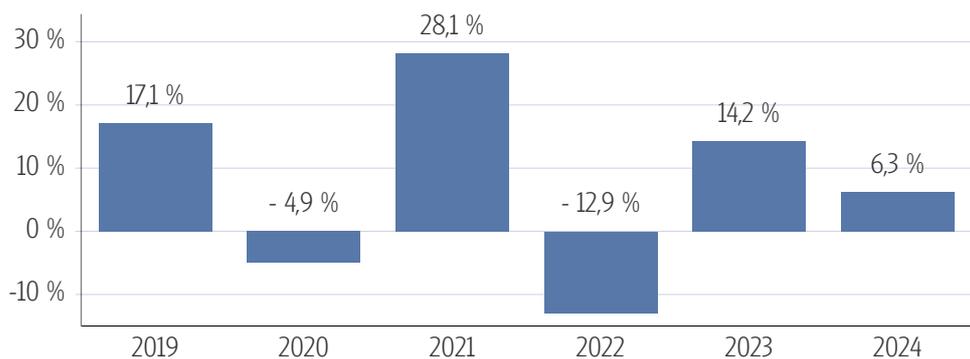
Indexierte Wertentwicklung (16.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,59 %	5,47 %	10,34 %	6,30 %	17,68 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,41 %	6,41 %	-	7,99 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
23,94 %	36,48 %	-	106,72 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.04.2024)

16.04.18- 16.04.19	16.04.19- 16.04.20	16.04.20- 16.04.21	16.04.21- 16.04.22	16.04.22- 16.04.23	16.04.23- 16.04.24
9,16 %	-5,10 %	16,03 %	8,18 %	-2,65 %	17,68 %

*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	+9,08 %
3 Jahre	+11,46 %
5 Jahre	+12,79 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,48
3 Jahre	0,55
5 Jahre	0,45
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,1 %
3 Jahre	-15,2 %
5 Jahre	-21,7 %
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.:	0,82 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,06 %
Laufende Kosten:	1,12 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

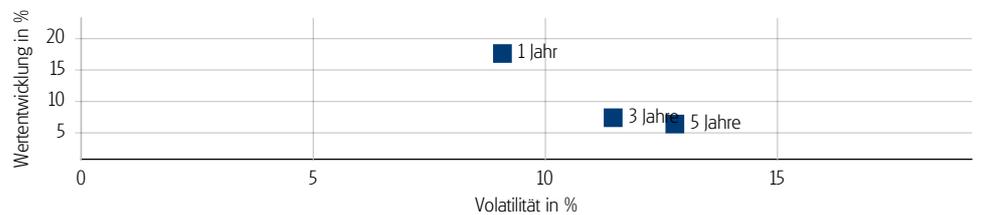
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	94,68 %
Kasse	5,32 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Verbrauchsgüter	17,64 %
Herstellung	15,04 %
Gesundheitstechnologie	14,61 %
Elektrotechnologie	13,59 %
Weitere Anteile	13,35 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

Nordamerika	58,08 %
Europa	23,02 %
Asien	12,43 %
Weitere Anteile	5,32 %
Pacific Rim.	1,15 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

Autozone Inc.	1,22 %
O'Reilly Automotive, Inc.	1,20 %
Home Depot	1,19 %
ASML Holding NV	1,17 %
Deckers Outdoor	1,17 %

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.