

Anlageziel

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind), Vorzugsaktien, Investmentzertifikaten und Genussscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Europa/Multi-
Asset/Defensiv
WKN: A12GBU
ISIN: LU1100077798
Auflagedatum: 15. Januar 2015
Fondsvolumen: 12,38 Mio. €
(29.02.2024)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Clartan Associés

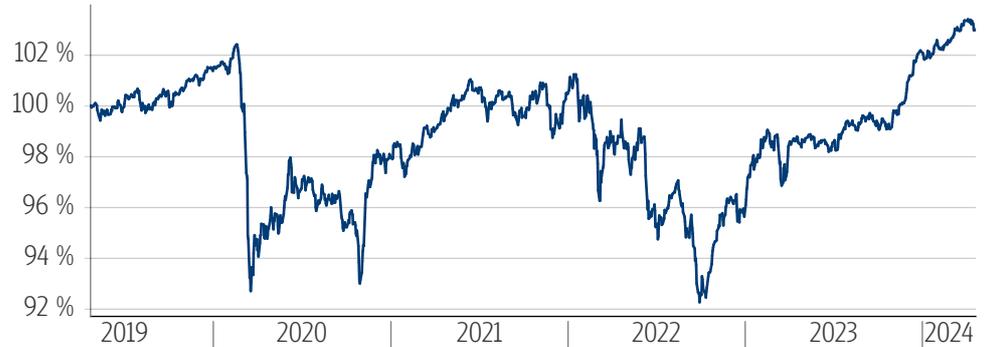
Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb: Clartan Associés

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

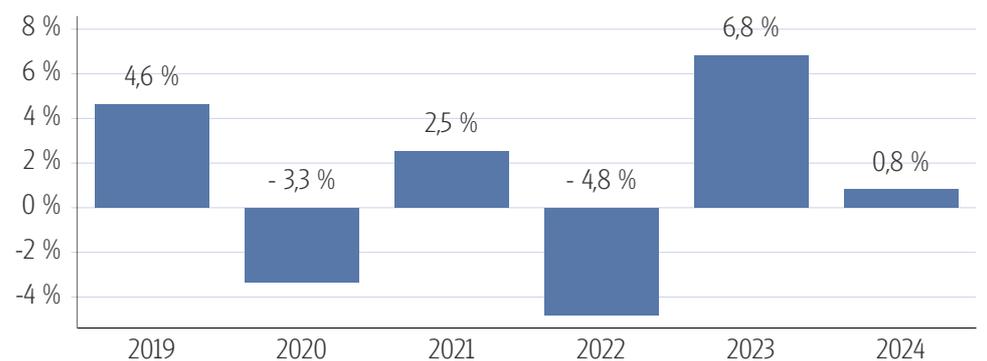
Indexierte Wertentwicklung (19.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,01 %	1,01 %	3,94 %	0,82 %	4,30 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,06 %	0,59 %	-	1,05 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,22 %	2,99 %	-	10,17 %	

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
-0,36 %	-4,74 %	4,75 %	-1,01 %	-0,03 %	4,30 %

*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

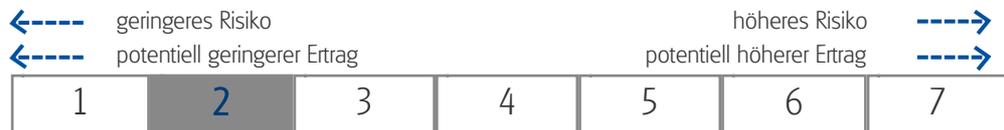
Volatilität	
1 Jahr	+1,64 %
3 Jahre	+3,55 %
5 Jahre	+3,85 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,34
3 Jahre	-0,07
5 Jahre	-0,00
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-0,7 %
3 Jahre	-8,9 %
5 Jahre	-9,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,04 %
Laufende Kosten:	0,82 % (15.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 15.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (19.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Anleihen	88,50 %
Aktien	5,40 %
Fonds	3,30 %
Kasse	2,80 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

4.875% Arcadis N.V. 2/2028	3,70 %
0.034% Becton Dickinson and Co 8/2025	3,70 %
2.125% Intesa Sanpaolo 5/2025	3,60 %
Richemon	0,70 %
Bouygues	0,50 %

Top 5 Laufzeitenverteilung (29.02.2024)

1 - 5 Jahre	85,60 %
bis 1 Jahr	13,30 %
5 - 10 Jahre	1,10 %

Top 5 Ratingverteilung (29.02.2024)

BBB	55,50 %
A	23,80 %
BB	14,20 %
Not Rated	6,50 %

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.