

### Anlageziel

Der Fonds soll in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an dem deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt (dargestellt durch die Indizes DAX 30 Performance Index, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index (Technologie) in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. Das Basisportfolio des Fonds ist geldmarktnah mit internationalen, verzinslichen Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. In Aufwärtstrends investiert der Fonds zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf die oben genannten Indizes), um die Partizipation an der Entwicklung der genannten Aktienmärkte darzustellen. Die Entscheidung, ob der Fonds an der Entwicklung des jeweiligen Index partizipiert, wird grundsätzlich danach getroffen, ob der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig, d.h. um mehr als 1%, über (Aktienphase) bzw. unter (geldmarktnahe Phase) dem berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/20...

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset  
 WKN: A2AFXA  
 ISIN: DE000A2AFXA5  
 Auflagedatum: 01. September 2016  
 Fondsvolumen: 413,71 Mio. EUR (16.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Institutional GmbH  
 Fondsmanager/ Anlageberater: Dirk Herkommer  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 167,50  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

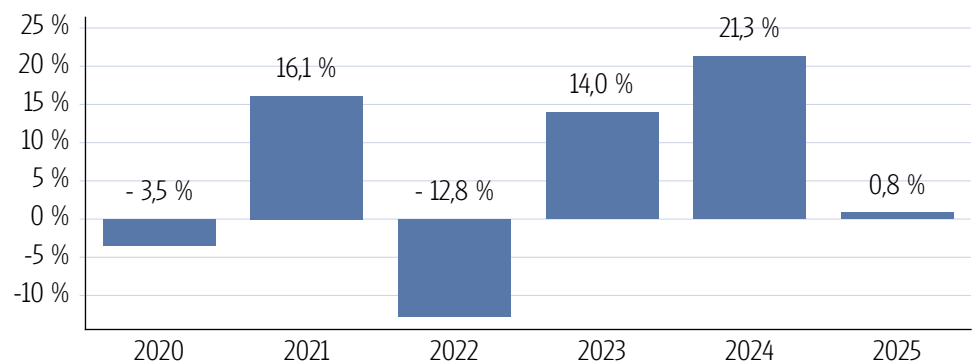
#### Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,98 %	5,21 %	6,81 %	0,82 %	20,53 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,70 %	6,06 %	-	6,35 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
24,95 %	34,27 %	-	67,50 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.01.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.01.2025)

16.01.20-16.01.21	16.01.21-16.01.22	16.01.22-16.01.23	16.01.23-16.01.24	16.01.24-16.01.25
-2,81 %	10,56 %	-7,68 %	12,29 %	20,53 %

\*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	+13,81 %
3 Jahre	+10,41 %
5 Jahre	+13,15 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,19
3 Jahre	0,50
5 Jahre	0,37
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,5 %
3 Jahre	-12,5 %
5 Jahre	-32,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	-
5 Jahre	-

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	zzt. 1,20 % p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

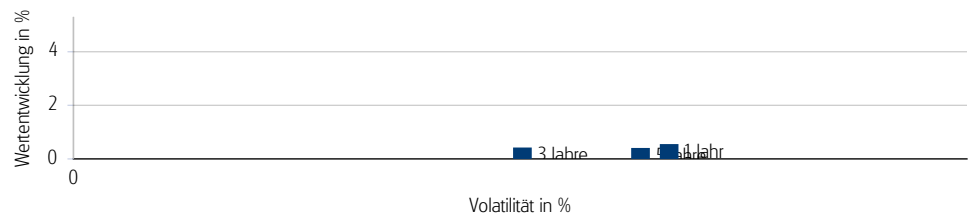
**SRI**

**Risiko- & Ertragsprofil\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom null

**Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)**



**Portfoliostruktur**

**Anlagevermögen (30.12.2024)**

Rentenorientierte Anlagen	84,38 %
Liquidität	16,91 %
Aktienorientierte Anlagen	-1,29 %

**Top 5 Länderverteilung (30.12.2024)**

Europa	53,12 %
Nordamerika	20,38 %
Asien/Pazifik	7,65 %
Global	0,97 %

**Top 5 Währungsverteilung (30.12.2024)**

US-Dollar	36,25 %
Japanische Yen	32,15 %
Euro	-24,07 %

**Top 5 Holdings (30.12.2024)**

3.338 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025)	2,03 %
3.152 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026)	1,95 %
0.000 % Österreich v.24(2025)	1,95 %
3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	1,88 %
3.704 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028)	1,83 %

**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.