UniRBA 3 Märkte

Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 05.12.2025

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-TageDurchschnitt liegt (38/20...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset
WKN:	A2AFXA
ISIN:	DE000A2AFXA5
Auflagedatum:	01. September 2016
Fondsvolumen:	406,82 Mio. EUR (05.12.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Institutional GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	Dirk Herkommer
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	167,49
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. November - 31. Oktober
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

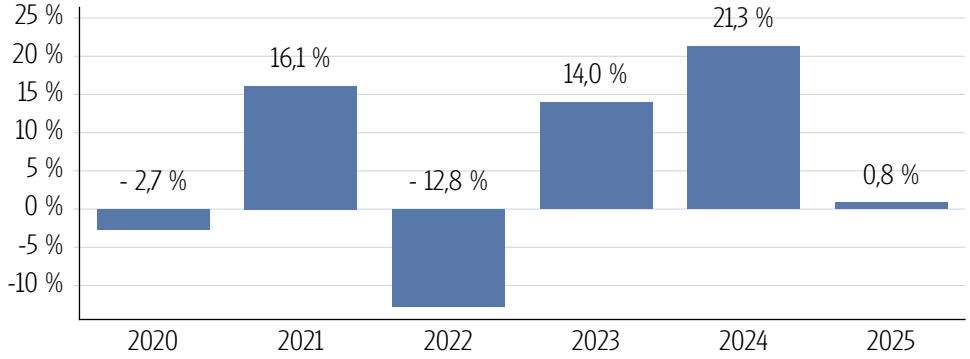
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,28 %	7,79 %	6,53 %	0,81 %	-0,33 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
11,23 %	7,61 %	-	5,72 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
37,64 %	44,35 %	-	67,49 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
15,13 %	-8,91 %	9,61 %	25,99 %	-0,33 %

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

UniRBA 3 Märkte

Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+13,70 %
3 Jahre	+12,36 %
5 Jahre	+11,41 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,18
3 Jahre	0,65
5 Jahre	0,52
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-20,4 %
3 Jahre	-20,4 %
5 Jahre	-20,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
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

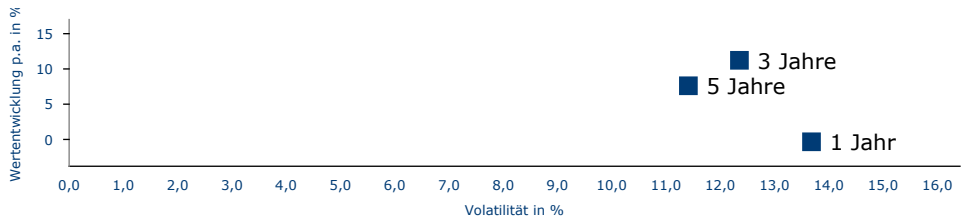
RISIKOINDIKATOR*

<---- geringeres Risiko — höheres Risiko ---->

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom null

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Top 5 Länderverteilung (28.11.2025)

Europa	48,09 %
Nordamerika	30,76 %
Asien/Pazifik	16,24 %

Top 5 Währungsverteilung (28.11.2025)

Japanische Yen	35,47 %
US-Dollar	33,99 %
Euro	-31,42 %

Top 5 Holdings (28.11.2025)

2.366 % Novo Nordisk Finance ? BV EMTN Reg.S. FRN v.25(2027)	2,10 %
Thermo Fisher Scientific ? BV FRN v.25(2027)	2,05 %
1.375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	2,04 %
2.329 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026)	1,98 %
3.005 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026)	1,81 %

Top 5 Ratingverteilung (28.11.2025)

A+ bis A-	49,58 %
BBB+ bis BBB-	26,59 %
AA+ bis AA-	13,24 %
AAA	0,62 %

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.