

**Anlageziel**

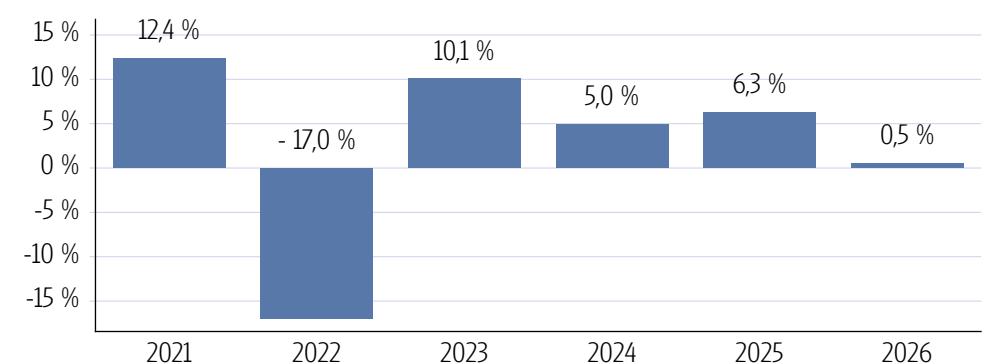
Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilswertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie:	W-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausge- wogen
WKN:	939883
ISIN:	LU0112268841
Auflagedatum:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	47,19 Mio. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	105,49
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\*****Indexierte Wertentwicklung (29.01.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.01.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
0,74 %	1,14 %	3,22 %	0,50 %	3,33 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,52 %	2,92 %	3,77 %	2,95 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,52 %	15,48 %	44,84 %	110,98 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.01.2026)****Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.01.2026)**

29.01.21- 29.01.22	29.01.22- 29.01.23	29.01.23- 29.01.24	29.01.24- 29.01.25	29.01.25- 29.01.26
4,70 %	-6,15 %	5,96 %	7,34 %	3,33 %

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

**Kennzahlen**

Volatilität	
1 Jahr	+6,86 %
3 Jahre	+6,08 %
5 Jahre	+7,13 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,18
3 Jahre	0,41
5 Jahre	0,17

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-10,6 %
3 Jahre	-10,6 %
5 Jahre	-22,3 %

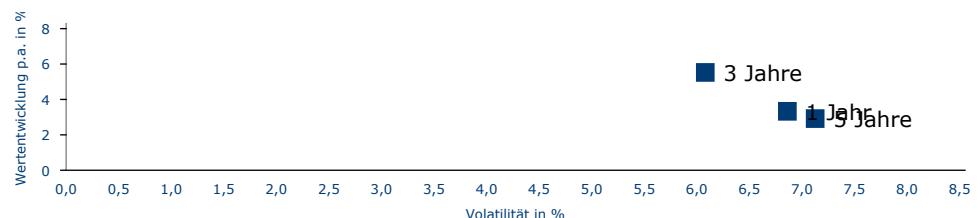
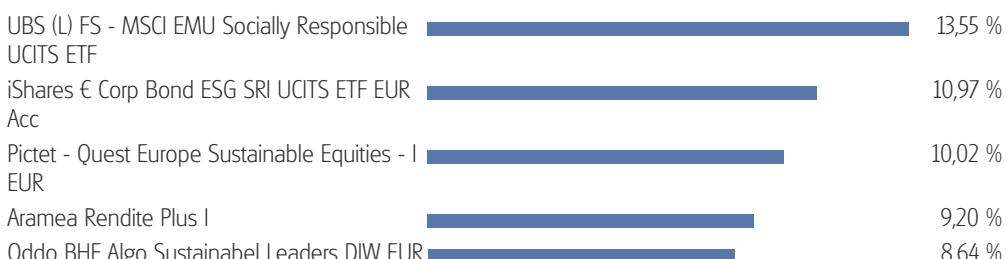
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten: Erfolgsabhängige Vergütung:	1,89 % (14.02.2025) 0,00

**SRI****RISIKOINDIKATOR\***

\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

**Risiko - Rendite - Diagramm (29.01.2026)****Portfoliostruktur****Anlagevermögen (31.12.2025)****Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)****Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)****Top 5 Holdings (31.12.2025)****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.