

Anlageziel

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/ Global/ Multi-Asset
 WKN: DWSORQ
 ISIN: LU0348612853
 Auflegedatum: 29. Juni 2009
 Fondsvolumen: 63,58 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 161,02
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

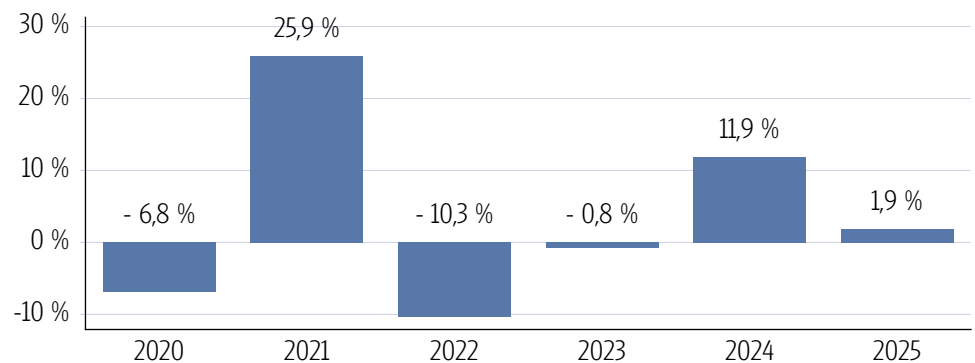
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,03 %	0,91 %	4,78 %	1,85 %	14,05 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,80 %	3,17 %	2,54 %	3,11 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,42 %	16,91 %	28,55 %	61,02 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.01.2025)

17.01.20-17.01.21	17.01.21-17.01.22	17.01.22-17.01.23	17.01.23-17.01.24	17.01.24-17.01.25
-5,59 %	20,90 %	-8,05 %	-2,34 %	14,05 %

*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	+7,87 %
3 Jahre	+7,15 %
5 Jahre	+8,07 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,29
3 Jahre	-0,21
5 Jahre	0,24
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,9 %
3 Jahre	-13,8 %
5 Jahre	-17,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,65 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,72 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

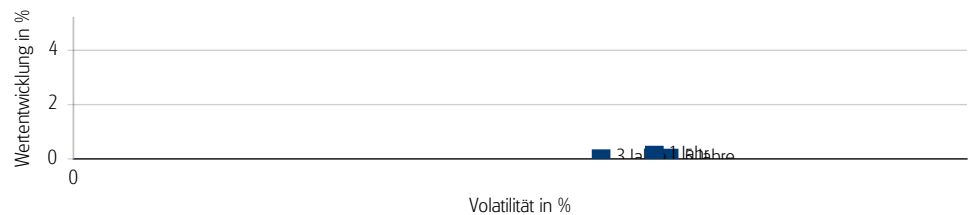
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 29.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

Aktien	93,80 %
Geldmarkt	5,10 %
Fonds	0,70 %
Kasse	0,50 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

Finanzsektor	18,40 %
Gesundheitswesen	17,20 %
Industrie	12,20 %
Informationstechnologie	12,00 %
Versorger	8,50 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

USA	36,10 %
Frankreich	9,10 %
Deutschland	7,20 %
Vereinigtes Königreich	6,80 %
Kanada	6,10 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

USD	42,30 %
EUR	28,00 %
GBP	6,80 %
CAD	6,10 %
CHF	4,90 %

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.