

Anlageziel

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Global/ Wandelanleihen
 WKN: AORNW6
 ISIN: LU0428953425
 Auflagedatum: 15. Mai 2009
 Fondsvolumen: 205,49 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 149,88
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

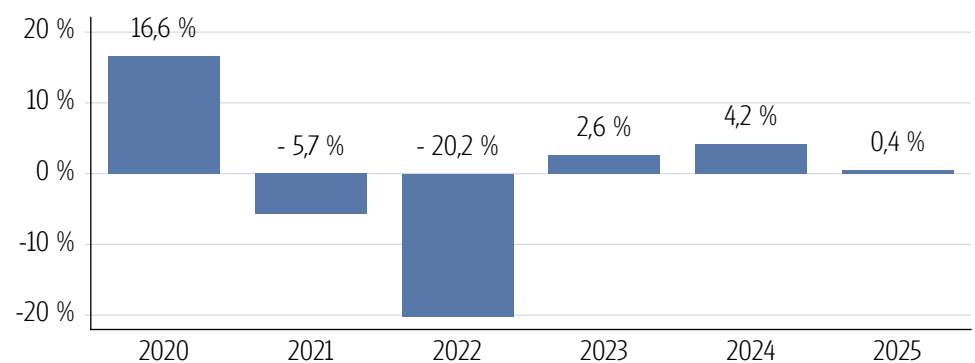
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -1,14 % | -0,18 % | 2,83 % | 0,43 % | 6,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| -4,07 % | -1,69 % | 0,33 % | 2,61 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| -11,73 % | -8,16 % | 3,34 % | 49,84 % | |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15,56 % | -9,96 % | -16,29 % | -0,73 % | 6,23 % |

*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 | +5,54 % |
| 3 Jahre | +7,97 % |
| 5 Jahre | +8,55 % |

| | |
|--------------|-------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,47 |
| 3 Jahre | -0,78 |
| 5 Jahre | -0,33 |

| | |
|-------------------|---------|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -3,7 % |
| 3 Jahre | -22,3 % |
| 5 Jahre | -32,2 % |

| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | 6 |
| 5 Jahre | 8 |

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
 Portfoliogeühr: De-
 portführungsentgelt:
 Kontoführungsent-
 gelt: Transaktions-
 kosten:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 2,00 % |
| Laufende Kosten: | 1,64 % (09.09.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

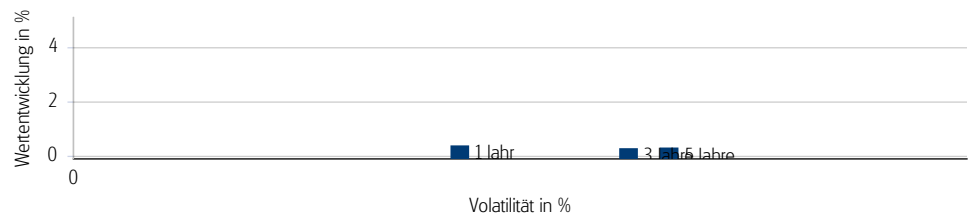
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 09.09.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Wandelanleihen 100,00 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

EUR 100,00 %

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.