

### Anlageziel

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen  
 WKN: A1JBVD  
 ISIN: LU0634998461  
 Auflagedatum: 25. Juni 2014  
 Fondsvolumen: 65,30 Mio. EUR (31.07.2023)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Bantleon Invest GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 95,97  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

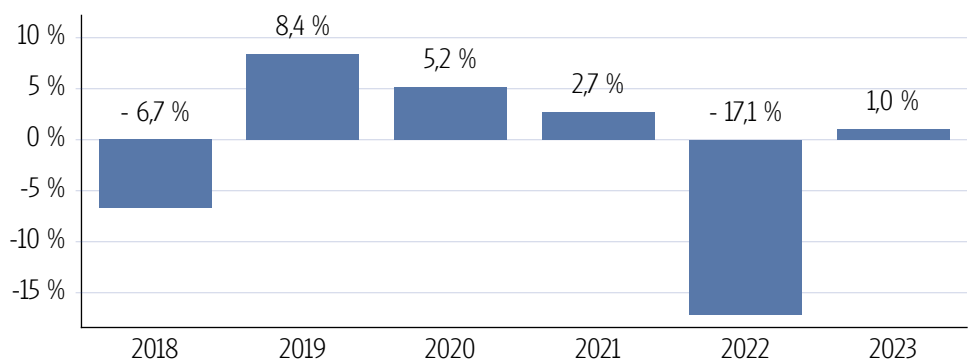
#### Indexierte Wertentwicklung (08.09.2023)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.09.2023)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,39 %	-1,27 %	0,75 %	1,02 %	-3,86 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-3,94 %	-0,89 %	-	-0,45 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-11,37 %	-4,38 %	-	-4,03 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.09.2023)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.09.2023)

08.09.18-08.09.19	08.09.19-08.09.20	08.09.20-08.09.21	08.09.21-08.09.22	08.09.22-08.09.23
5,37 %	2,38 %	5,77 %	-12,84 %	-3,86 %

\*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	+7,45 %
3 Jahre	+7,14 %
5 Jahre	+6,45 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,82
3 Jahre	-0,61
5 Jahre	-0,15
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,7 %
3 Jahre	-19,8 %
5 Jahre	-19,8 %
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.
Portfoliogeühr: Depotführungsentsgeld:	
Kontoführungsentsgeld:	Transaktionskosten:
All-In-Fee p.a.:	0,15 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,49 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

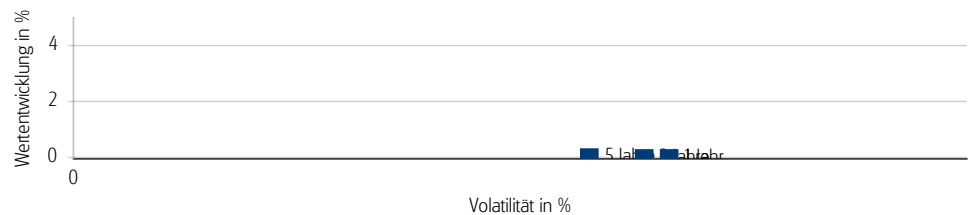
### SRI

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.01.2023

#### Risiko - Rendite - Diagramm (08.09.2023)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.07.2023)

Anleihen	57,72 %
Aktien	18,09 %
Rohstoffe	12,34 %
Weitere Anteile	10,05 %
Kasse	1,80 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.07.2023)

Weitere Anteile	30,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,37 %
Finanzwesen	16,61 %
Informationstechnologie	13,33 %
Industrie	11,10 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.07.2023)

Frankreich	27,61 %
Deutschland	20,36 %
USA	14,07 %
Niederlande	11,69 %
Weitere Anteile	8,58 %

#### Top 5 Ratingverteilung (31.07.2023)

BBB	55,61 %
A	15,64 %
AA	13,88 %
BB	10,82 %
B	3,93 %

#### 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.