

Anlageziel

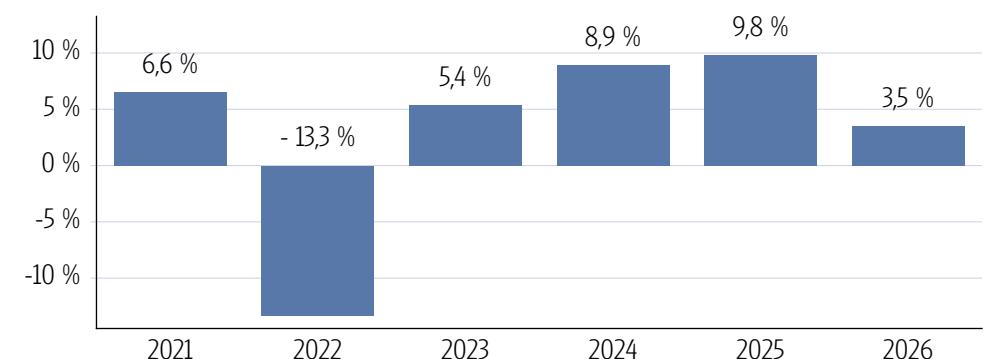
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe der europäische Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)) plus 5 % pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) ab, die in etwa zwei Drittel der Volatilität des weltweiten Aktienmarktes über denselben Zeitraum entspricht.

Fonds-Fakten

| | |
|---|--|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel |
| WKN: | A1JYBQ |
| ISIN: | LU0776410689 |
| Auflagedatum: | 02. Juli 2012 |
| Fondsvolumen: | 589,35 Mio. EUR (31.12.2025) |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | Johanna Kyrklund |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 164,40 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)**

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 3,50 % | 4,38 % | 10,17 % | 3,50 % | 11,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 8,02 % | 3,71 % | 3,48 % | 3,72 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 26,05 % | 19,97 % | 40,79 % | 64,40 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)**

| 30.01.21- 30.01.22 | 30.01.22- 30.01.23 | 30.01.23- 30.01.24 | 30.01.24- 30.01.25 | 30.01.25- 30.01.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,04 % | -6,61 % | 1,91 % | 10,56 % | 11,74 % |

*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 | +6,98 % |
| 3 Jahre | +6,01 % |
| 5 Jahre | +6,05 % |

| | |
|--------------|------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,27 |
| 3 Jahre | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,32 |

| | |
|-------------------|---------|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -10,4 % |
| 3 Jahre | -10,4 % |
| 5 Jahre | -16,1 % |

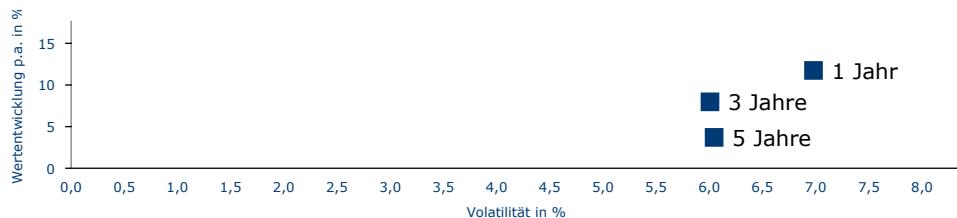
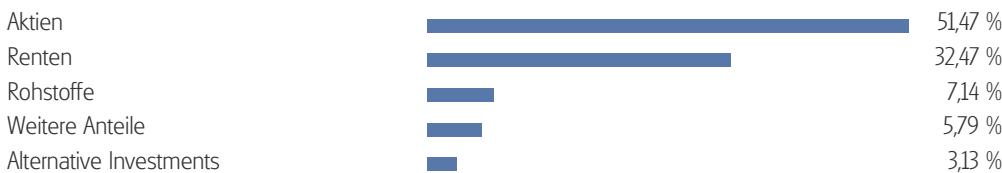
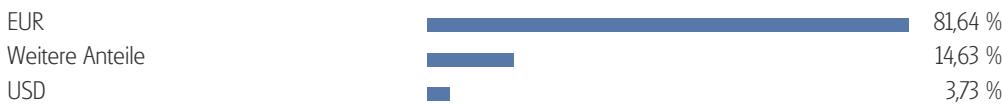
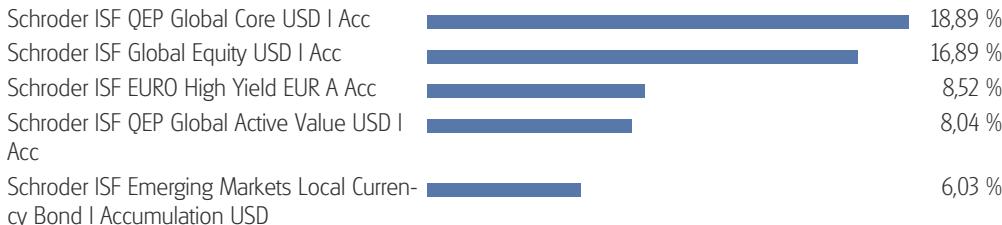
| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

| | |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,30 % |
| Laufende Kosten: | 1,59 % (23.12.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

SRI**RISIKOINDIKATOR***

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 23.12.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)**Portfoliostruktur****Anlagevermögen (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.