

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: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: AIJYBQ
 ISIN: LU0776410689
 Auflegedatum: 02. Juli 2012
 Fondsvolumen: 670,52 Mio. EUR (30.09.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Johanna Kyrklund
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 145,97
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

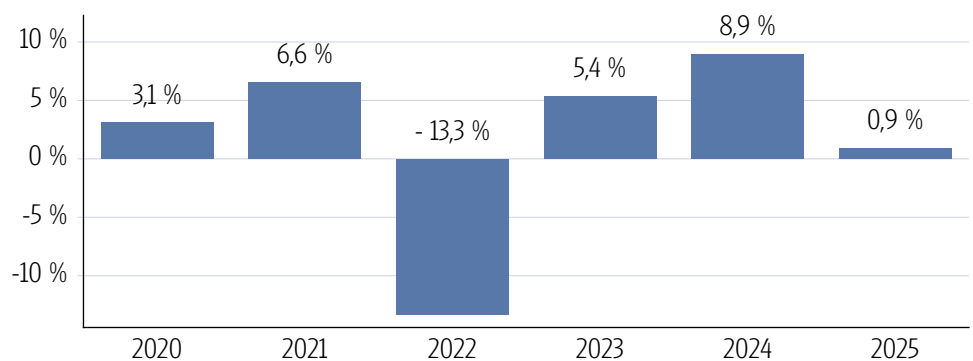
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,65 %	0,95 %	2,85 %	0,89 %	10,99 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,57 %	1,62 %	1,71 %	3,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
1,71 %	8,40 %	18,54 %	45,97 %	

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
2,81 %	3,67 %	-9,43 %	1,18 %	10,99 %

*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	+5,65 %
3 Jahre	+5,96 %
5 Jahre	+6,89 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,28
3 Jahre	-0,29
5 Jahre	0,06
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,9 %
3 Jahre	-13,7 %
5 Jahre	-19,8 %
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.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,30 %
Laufende Kosten:	1,62 % (18.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

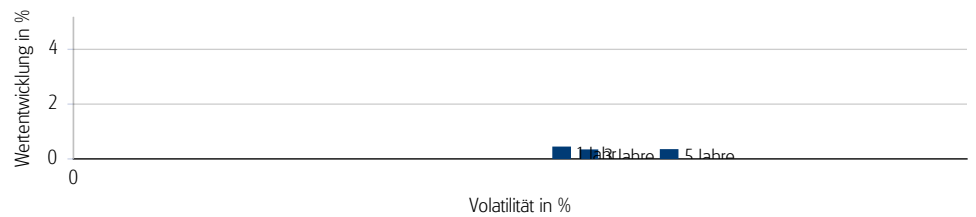
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.12.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2024)

Investmentfonds	100,00 %
-----------------	----------

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2024)

EUR	78,50 %
Weitere Anteile	12,80 %
USD	6,70 %
JPY	2,00 %

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.