

Anlageziel

Die defensive Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Anleger ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei ist er bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT's, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.

Weitere Informationen

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aktienquote: | Maximal 35 % |
| Start: | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie: | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemarkte und -produkte: | FERI AG |
| Referenzwährung: | EUR |

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

Zusammensetzung nach Zielfonds

| Zielfonds/ISIN | Gewichtung | Kosten | Nachhaltigkeit gemäß | |
|---|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Art. 2 Del. VO MiFID II | TVO (EU) 2019/2088 |
| EB - Multi Asset Conservative AK R DE000A2PS3E0 | 12,50 % | 1,49 % | Nr. 7b 5,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| BL - Global 30 B LU0048292394 | 12,50 % | 1,56 % | Nr. 7b 5,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| Ethik Mix Solide (A) AT0000A19288 | 12,50 % | 0,88 % | Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R LU0323577923 | 12,50 % | 1,62 % | Nr. 7c | Art. 8 |
| Kapital Plus - A - EUR DE0008476250 | 12,50 % | 1,15 % | Nr. 7a 0,0 %, Nr. 7b 15, %, Nr. 7c | Art. 8 |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC LU0087412390 | 12,50 % | 1,42 % | Nr. 7c | Art. 8 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR) LU2868112645 | 12,50 % | 1,50 % | Nr. 7a 0,0 %, Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR DE000A0D95Q0 | 12,50 % | 1,29 % | Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | | 1,36 % | | |

Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Basisinformationsblättern (KIDs) enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie auf der Webseite der Anlagestrategie im Reiter Dokumente: <https://condor.tools.factsheetslive.com>

Art. 2 Del. VO MiFID II:

- Nr. 7a – Wesentlicher positiver Beitrag zum Umweltschutz, Mindestquote in %
- Nr. 7b – Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit, Mindestquote in %
- Nr. 7c – Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren

RISIKOINDIKATOR*

* Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist im Basisinformationsblatt enthalten. Die Basisinformationsblätter finden Sie auf der Webseite der Anlagestrategie im Reiter Dokumente: <https://condor.tools.factsheetslive.com>.

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.

Kennzahlen

Volatilität

| | |
|---------|--------|
| 1 Jahr | 3,47 % |
| 2 Jahre | 3,19 % |
| 3 Jahre | 3,86 % |

Sharpe Ratio

| | |
|---------|------|
| 1 Jahr | 0,55 |
| 2 Jahre | 0,60 |
| 3 Jahre | 0,03 |

Maximaler Verlust

| | |
|---------|---------|
| 1 Jahr | -5,32 % |
| 2 Jahre | -5,32 % |
| 3 Jahre | -7,73 % |

Verlustdauer in Monaten

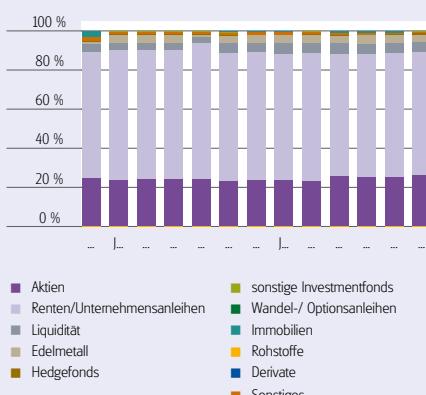
| | |
|---------|---|
| 1 Jahr | 2 |
| 2 Jahre | 3 |
| 3 Jahre | 3 |

Wird als Kennzahlenwert ein „-“ angezeigt, liegt keine ausreichende Wertentwicklungshistorie für die Berechnung vor.

Konditionen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen |
| Portfoliogebühr: | der |
| Depotführungsgebühr: | fondsgebundenen |
| Kontoführungsgebühr: | Rentenversiche- |
| Transaktionskosten: | rungen von Condor |
| | nicht erhoben. |

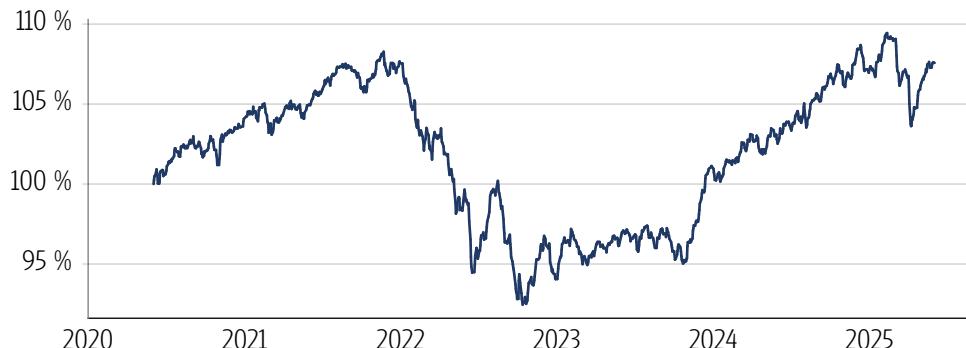
Aufteilung nach Anlageklassen (02.06.2025)



Die Kosten, Chancen und Risiken der in der Anlagestrategie enthaltenen Zielfonds entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt. Sie finden es unter condor.tools.factsheetslive.com

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (02.06.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.06.2025)

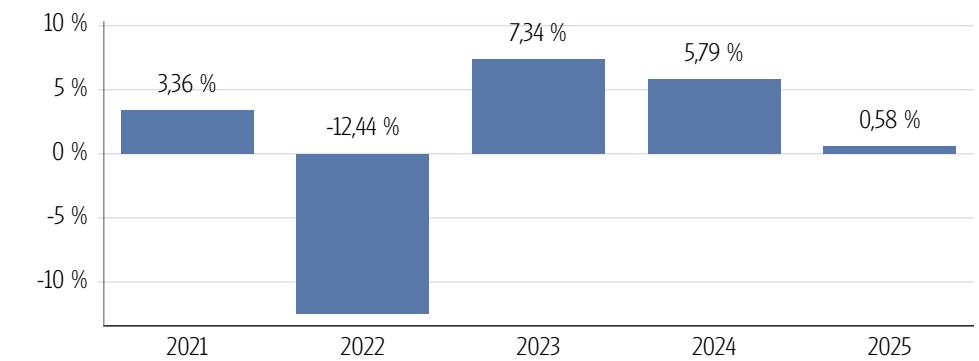
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|---------|----------|----------|-----------|--------|
| 1,16 % | -1,32 % | -0,57 % | 0,58 % | 4,93 % |

| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|---------|--------------|
| 10,92 % | 8,74 % | 7,57 % | 33,32 % |

Wertentwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (02.06.2025)

| 2 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5,31 % | 2,83 % | 1,47 % | 1,09 % |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.06.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.06.2025)

| 02.06.19 - | 02.06.20 - | 02.06.21 - | 02.06.22 - | 02.06.23 - | 02.06.24 - |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2,18 % | 4,96 % | -5,75 % | -1,97 % | 5,72 % | 4,93 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar.

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Wird bei einer Wertentwicklungsinformation ein „-“ angezeigt, liegt keine ausreichende Wertentwicklungshistorie für die Berechnung vor.