

**Anlageziel**

Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.

**Weitere Informationen**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Aktienquote:                        | Maximal 40 %                     |
| Start:                              | 01.07.2021                       |
| Anbieter Anlagestrategie:           | Condor<br>Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte: | FERI AG                          |
| Referenzwährung:                    | EUR                              |

**Chancen**

- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

**Risiken**

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.

**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.

**Zusammensetzung nach Zielfonds**

| Zielfonds/ISIN   | Gewichtung | Kosten        | Nachhaltigkeit gemäß                |                    |
|--|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
|  |            |               | Art. 2 Del. VO MiFID II             | TVO (EU) 2019/2088 |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis<br>LU0629460089 | 7,00 %     | 0,22 %        | Nr. 7b 20,0 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR<br>LU0384405600                | 5,00 %     | 1,96 %        | Nr. 7a 5,0 %, Nr. 7b 80,0 %, Nr. 7c | Art. 9             |
| CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR<br>LU0969484418                     | 9,00 %     | 1,02 %        | Nr. 7b 67,5 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)<br>AT0000A1A1F0                                | 20,00 %    | 0,36 %        | Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-Euro<br>LU0346388969               | 5,00 %     | 1,05 %        | Nr. 7b 50,0 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R EUR<br>FR0013295227 | 20,00 %    | 0,70 %        | Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc<br>LU0950592104                      | 20,00 %    | 0,77 %        | Nr. 7b 80,0 %, Nr. 7c               | Art. 9             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA<br>LU0161535835                       | 9,00 %     | 1,96 %        | Nr. 7b 80,0 %, Nr. 7c               | Art. 9             |
| Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities F EUR<br>LU1648457023              | 5,00 %     | 0,85 %        | Nr. 7b 50,0 %, Nr. 7c               | Art. 8             |
| <b>Durchschnitt aller Zielfondskosten</b>  |            | <b>0,84 %</b> |                                     |                    |

Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. 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 - Nachhaltigkeits-schädliches Verhalten minimieren

**Jährliches Ausgleichsmanagement**

Die Zielfonds entwickeln sich unterschiedlich. Dadurch kann sich die Gewichtung der Zielfonds verändern. Daher wird jeweils am ersten Börsentag im Monat Juli eines Jahres die prozentuale Zusammensetzung nach Zielfonds wiederhergestellt (Ausgleichsmanagement).

**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>

## Kennzahlen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Volatilität       |         |
| 1 Jahr            | 5,68 %  |
| 2 Jahre           | 5,39 %  |
| 3 Jahre           | 5,33 %  |
| Sharpe Ratio      |         |
| 1 Jahr            | 0,04    |
| 2 Jahre           | 0,66    |
| 3 Jahre           | 0,61    |
| Maximaler Verlust |         |
| 1 Jahr            | -8,85 % |
| 2 Jahre           | -8,90 % |
| 3 Jahre           | -8,90 % |

## Verlustdauer in Monaten

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

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

## Konditionen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ausgabeaufschlag:     | werden im Rahmen  |
| Portfoliogeühr:       | der               |
| Depotführungsentgeld: | fondsgebundenen   |
| Kontoführungsentgeld: | Rentenversiche-   |
| Transaktionskosten:   | rungen von Condor |
|                       | nicht erhoben.    |

Anlagestruktur nach Anlageklassen  
(30.01.2026)

|        |  |      |
|--------|--|------|
| Aktien |  | 40 % |
| Renten |  | 60 % |

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

## Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)

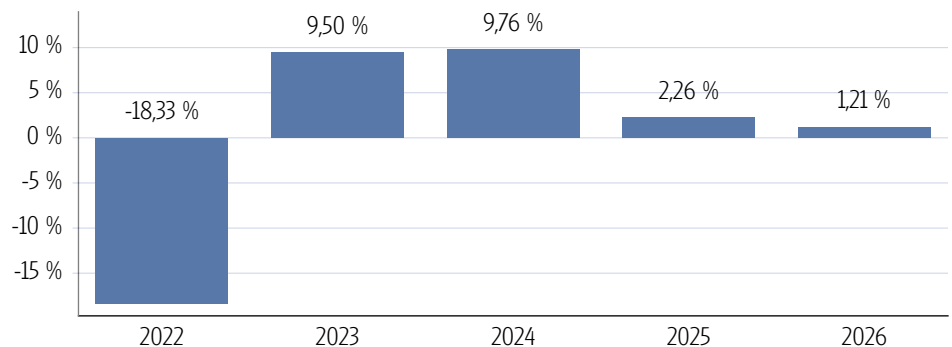
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---------|----------|----------|-----------|--------|
| 1,21 %  | 0,27 %   | 3,47 %   | 1,21 %    | 2,27 % |

| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|---------|--------------|
| 13,22 % | 20,12 % | -       | 4,53 %       |

## Wertentwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (30.01.2026)

| 2 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6,26 %       | 6,43 %       | -            | -             |

## Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)

| 01.07.21 - | 30.01.22 - | 30.01.23 - | 30.01.24 - | 30.01.25 - |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| -2,44 %    | -11,13 %   | 6,76 %     | 10,26 %    | 2,42 %     |