Anlagestrategie

MMD Strategieportfolio ausgewogen

Stand: 12.11.2026

Anlageziel

Das Strategieportfolio zielt auf den risikobewussten Anleger ab, dem unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung seiner Anlage wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegen. Das MMD Strategieportfolio ausgewogen setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden. Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Feri im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.

Weitere Informationen

Aktienquote:	Maximal 60 %
Start:	01.10.2011
Anbieter Anlagestrategie:	Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte 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
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR LU1006076118	12,50 %	1,56 %		-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR LU1093406186	12,50 %	1,82 %	Nr. 7a 0,0 %, Nr. 7b 15,0 %, Nr. 7c	Art. 8
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR LU0395794307	12,50 %	1,40 %	-	Art. 8
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R LU0323578145	12,50 %	1,61 %	Nr. 7c	Art. 8
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116	12,50 %	2,13 %	-	-
ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR LU1864504425	12,50 %	1,58 %	Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) AT0000785381	12,50 %	1,39 %	Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c	Art. 8
DJE - Zins & Dividende I (EUR) LU0553169458	12,50 %	1,65 %	Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Durchschnitt aller Zielfondskosten		**1,64 %**		

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 positive 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.

Anlagestrategie

MMD Strategieportfolio ausgewogen

Stand: 12.11.2026

Kennzahlen

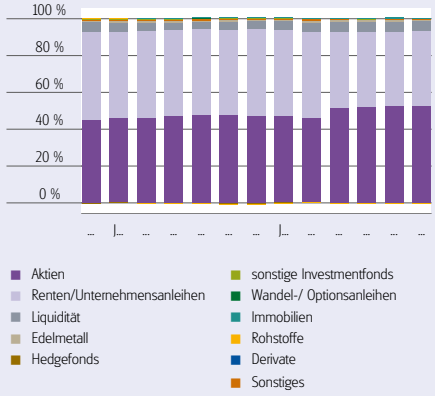
Volatilität	
1 Jahr	5,21 %
2 Jahre	5,54 %
3 Jahre	5,13 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,85
2 Jahre	0,51
3 Jahre	1,12
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,26 %
2 Jahre	-9,02 %
3 Jahre	-9,02 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
2 Jahre	3
3 Jahre	3

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

Konditionen

Ausgabeaufschlag:	werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben.
Portfoliogebühr:	
Depotführungsentgeld:	
Kontoführungsentgeld:	
Transaktionskosten:	

Aufteilung nach Anlageklassen (12.11.2026)



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 (12.11.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.11.2026)

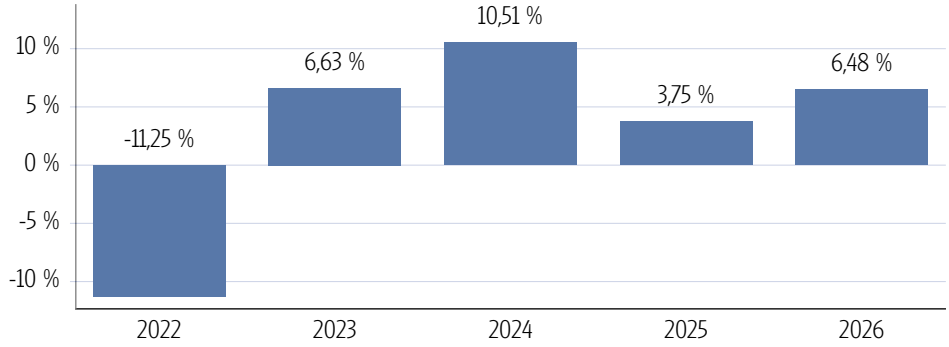
1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,09 %	-0,46 %	3,01 %	6,48 %	6,61 %

2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
10,35 %	27,96 %	16,02 %	79,68 %

Wertenwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (12.11.2026)

2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
5,05 %	8,56 %	3,01 %	3,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.11.2026)

12.11.20 -	12.11.21 -	12.11.22 -	12.11.23 -	12.11.24 -	12.11.25 -
10,52 %	-10,05 %	0,80 %	15,97 %	3,51 %	6,61 %

**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.