

Anlageziel

Die dynamische Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf einem langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei diesem Strategieportfolio ist die langfristige Ertragsersparung hoch. Der Anleger strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen auf den Aktienmärkten entstehen. Das MMD Strategieportfolio dynamisch setzt eine hohe Risikobereitschaft voraus. Der Anleger ist bereit, hohe Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen.

Weitere Informationen

Aktienquote: Maximal 100 %
 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 |
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) LU0159551042 | 12,50 % | 1,67 % | Nr. 7b 15,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R LU0323578491 | 12,50 % | 1,61 % | Nr. 7c | Art. 8 |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 | 12,50 % | 1,70 % | - | - |
| BL - Global 75 B LU0048293368 | 12,50 % | 1,45 % | Nr. 7b 20,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR LU0319577374 | 12,50 % | 1,77 % | Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR LU1089088311 | 12,50 % | 1,75 % | Nr. 7a 0,0 %, Nr. 7b 20,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 | 12,50 % | 1,79 % | Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c | Art. 8 |
| UniRBA Welt 38/200 DE000A1C3Y36 | 12,50 % | 0,93 % | - | - |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | | NaN % | | |

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 - Nachhaltigkeitschädliches 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

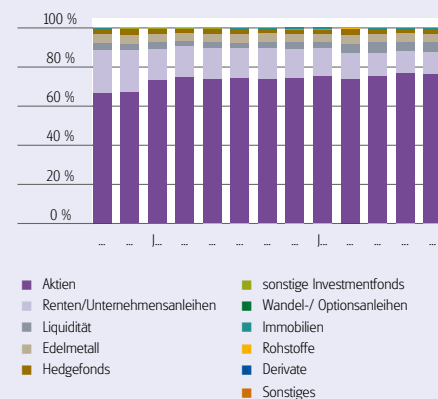
| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | 7,06 % |
| 2 Jahre | 6,38 % |
| 3 Jahre | 7,08 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,56 |
| 2 Jahre | 1,29 |
| 3 Jahre | 0,14 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -5,92 % |
| 2 Jahre | -5,98 % |
| 3 Jahre | -15,21 % |
| Verlustdauer 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 |
| Portfoliogeühr: | der |
| Depotführungsentgeld: | fondsgebundenen |
| Kontoführungsentgeld: | Rentenversiche- |
| Transaktionskosten: | runger von Condor |
| | nicht erhoben. |

Aufteilung nach Anlageklassen (20.12.2024)



Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (20.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.12.2024)

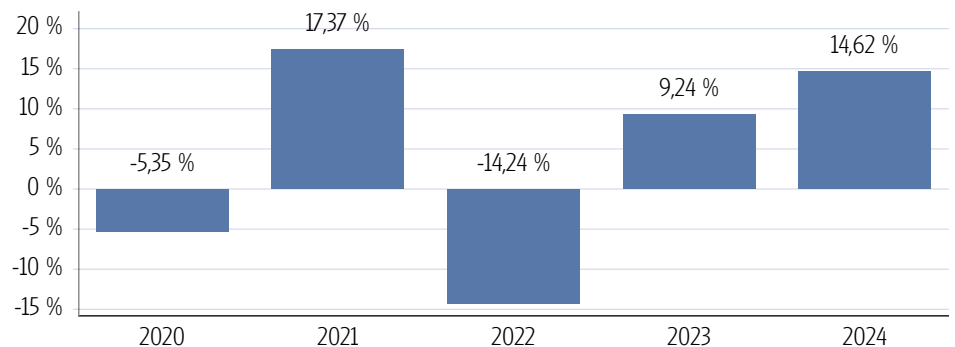
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 1,11 % | 3,75 % | 4,05 % | 14,62 % | 15,00 % |

| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|---------|--------------|
| 25,29 % | 9,99 % | 19,65 % | 76,00 % |

Wertentwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (20.12.2024)

| 2 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 11,92 % | 3,22 % | 3,65 % | 3,40 % |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.12.2024)

| 20.12.18 - | 20.12.19 - | 20.12.20 - | 20.12.21 - | 20.12.22 - | 20.12.23 - |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12,52 % | -5,60 % | 15,23 % | -12,21 % | 8,95 % | 15,00 % |

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

*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.