

### 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 und unter Einhaltung nachhaltiger, ethischer und ökologischer Grundsätze erzielt werden.

Das Portfolio 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.

### Portfolio-Fakten

Kategorie: Strategieportfolio/  
Global/  
Multi-Asset/Ausgewogen

Aktienquote: Maximal 60 %

Aufgatedatum: 01.04.2014

Portfoliomanager: MMD Multi Manager GmbH

Referenzwährung: EUR

Vergleichsindex:

### Portfolio-Konditionen

Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen  
Portfoliogeühr: der fondsgebundenen  
Depotführungs- Rentenversicherungen von Condor  
entgelt: nicht erhoben

Kontoführungs-  
entgelt:

Transaktionskosten:

Bitte beachten Sie die Kosten der Einzelfonds.

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

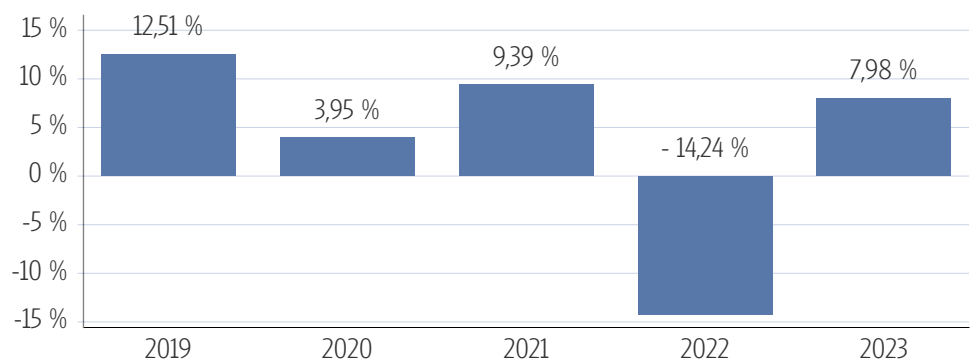
#### Indexierte Wertentwicklung (18.07.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,18 %	3,79 %	7,44 %	7,02 %	10,96 %
2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,52 %	0,77 %	2,92 %	3,29 %	
2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage	
11,37 %	2,33 %	15,51 %	39,56 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.07.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.07.2024)

18.07.18 -	18.07.19 -	18.07.20 -	18.07.21 -	18.07.22 -	18.07.23 -
3,03 %	1,75 %	10,95 %	-8,12 %	0,37 %	10,96 %

\*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	4,53 %
2 Jahre	5,24 %
3 Jahre	5,30 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,60
2 Jahre	0,47
3 Jahre	-0,17
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,19 %
2 Jahre	-9,56 %
3 Jahre	-15,89 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
2 Jahre	3
3 Jahre	3

### Chancen

- Verstärkung 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 Fonds

Fonds	WKN	Gewichtung
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRw-EUR)	A2JR3D	20,00 %
UniRak Nachhaltig	A1JQ10	20,00 %
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (EUR)	973502	20,00 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	A0DQU1	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA	78538	20,00 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*

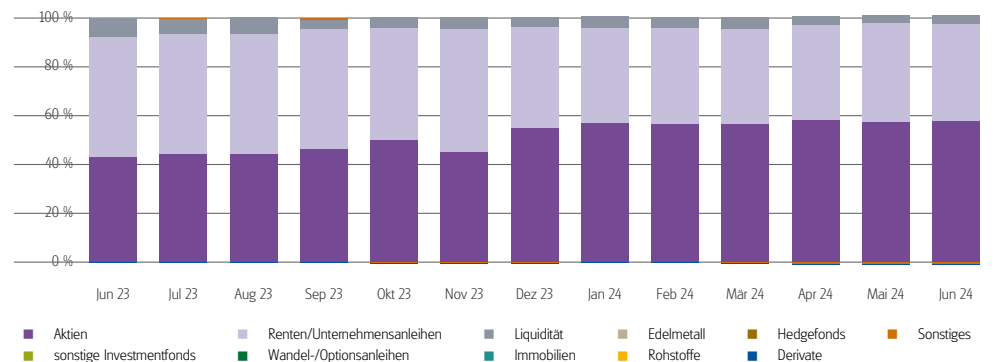


\*Gemäß den Basisinformationsblättern (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.03.2023

### Portfoliostruktur nach Anlageklassen (30.06.2024)

Aktien	58,01 %
Renten / Unternehmensanleihen	39,79 %
Liquidität	3,33 %
Sonstiges	-1,12 %

### Aufteilung nach Anlageklassen (30.06.2024)



### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.