# MMD Strategieportfolio real

Stand: 16.12.2025

### **Anlageziel**

Das Strategieportfolio ist für Investoren geeignet, deren langfristiger Fokus auf der Erwirtschaftung einer hohen realen Wertentwicklung liegt. Der angestrebte Erfolg soll vorwiegend durch Anlageformen, die weitgehend unabhängig von Geldwertschwankungen sind (Sachwerte) realisiert werden. Sachwert-Charakter haben insbesondere Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Aktien und inflationsindexierte Anleihen. Das MMD Strategieportfolio "real" setzt eine erhöhte Risikobereitschaft voraus. Der Anleger muss mit hohen Kursschwankungen und zwischenzeitlichen Verlusten rechnen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums völlig frei ausgewählt werden.

#### Weitere Informationen

Aktienquote: Maximal 100 % Start: 01.04.2014

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	Gewich-	Kosten	Nachhaltigkeit gemäß	
	tung		Art. 2 Del. VO MiFID II	TVO (EU) 2019/2088
PMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR   LU0395794307	20,00 %	1,40 %	-	Art. 8
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R LU0323578491	20,00 %	1,61 %	Nr. 7c	Art. 8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) AT0000785381	20,00 %	1,39 %	Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c	Art. 8
DJE - Zins & Dividende I (EUR) LU0553169458	20,00 %	1,62 %	Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c	Art. 8
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730	20,00 %	1,79 %	Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Durchschnitt aller Zielfondskosten		1,56 %		

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: <a href="https://condor.tools.factsheetslive.com">https://condor.tools.factsheetslive.com</a>

#### 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\*

geringeres Risiko
höheres Risiko
5
6
7

#### 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.

<sup>\*</sup> 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.

# MMD Strategieportfolio real

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 lahr 6.98 % 2 Jahre 6,24 % 3 Jahre 5,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,11 2 Jahre 0,63 3 Jahre 0,63

Maximaler Verlust

1 lahr -10.22 % 2 Jahre -10,22 % 3 Jahre -10,22 %

Verlustdauer in Monaten

3 1 lahr 2 lahre 3 3 lahre 3

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

#### Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr:

Transaktionskosten:

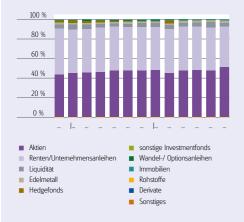
werden im Rahmen

Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld:

fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor

nicht erhoben.

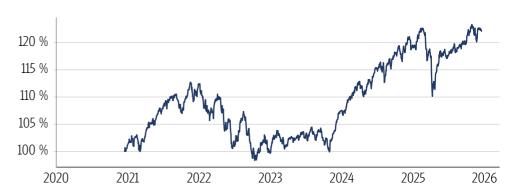
# Aufteilung nach Anlageklassen (16.12.2025)



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 (16.12.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

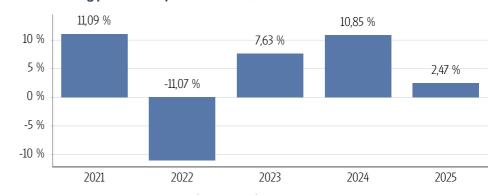
1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,41 %	1,67 %	3,90 %	2,47 %	1,40 %

2 Jahre 3 Ja		3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
	14,34 %	21,60 %	22,12 %	57,20 %

### Wertenwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (16.12.2025)

2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
6,92 %	6,73 %	4,08 %	3,98 %

# Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.19 -	16.12.20 -	16.12.21 -	16.12.22 -	16.12.23 -	16.12.24 -
3,00 %	11,02 %	-9,54 %	6,35 %	12,77 %	1,40 %

\*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.