

Anlageziel

Anlageziel der Anlagestrategie „ProfiMix defensiv“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende aktiv gemanagte Zielfonds. Durch die gleichzeitige Anlage in aktiv gemanagte Zielfonds unterschiedlicher Zielfondsmanager sollen zusätzliche Renditechancen durch die Kapitalmarktexpertise des jeweiligen Zielfondsmanagers genutzt und die Schwankungen in der Wertentwicklung reduziert werden. Die Zielfonds können bis zu 35 % in Aktien oder Aktienfonds anlegen.

Weitere Informationen

Aktienquote: Maximal 35 %
Start: 01.07.2019

Anbieter Anlagestrategie: Condor
Lebensversicherungs-AG

Experte Anlagemärkte und -produkte: Scope Investor Services GmbH

Referenzwährung: EUR

Chancen

- Die Rendite kann durch das aktive vermögensverwaltende Management der Zielfonds erhöht werden.
- 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: Scope Fund Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Fund Analysis GmbH 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
KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8	20,00 %	0,70 %	Nr. 7b 5,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Ethik Mix Solide (IT) (A) AT0000A192A7	20,00 %	0,61 %	Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Amundi Ethik Fonds (VA) AT0000613146	20,00 %	1,14 %	Nr. 7b 51,0 %, Nr. 7c	Art. 8
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR DE000A0D95Q0	20,00 %	1,29 %	Nr. 7b 10,0 %, Nr. 7c	Art. 8
BL - Global 30 B LU0048292394	20,00 %	1,55 %	Nr. 7b 5,0 %, Nr. 7c	Art. 8
Durchschnitt aller Zielfondskosten		1,06 %		

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 positive Beitrag zum Umweltschutz, Mindestquote in %
- Nr. 7b - Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit, Mindestquote in %
- Nr. 7c - Nachhaltigkeitschädliches 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).

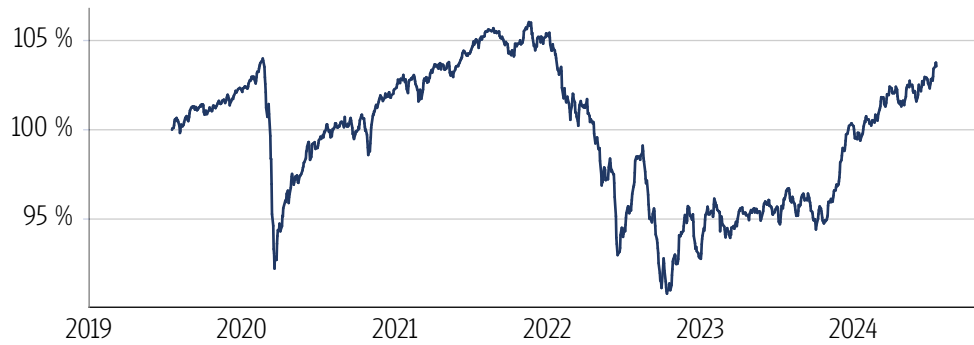
RISIKOINDIKATOR*



* 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>

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (18.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.07.2024)

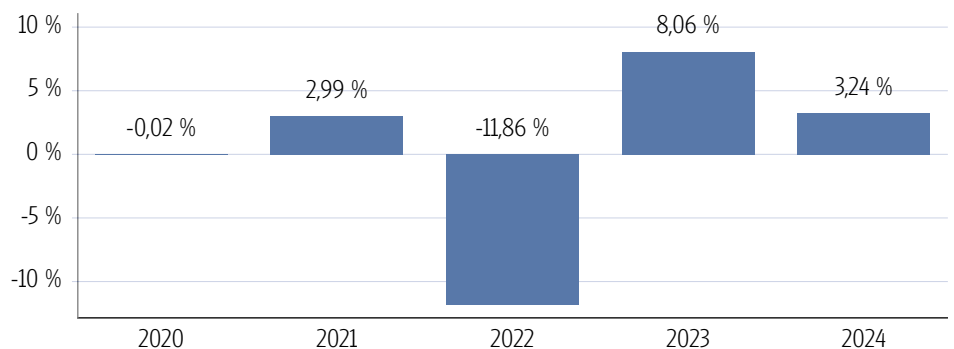
1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,78 %	1,94 %	4,19 %	3,24 %	8,09 %

2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
8,31 %	-1,36 %	3,56 %	4,22 %

Wertentwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (18.07.2024)

2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
4,07 %	-0,45 %	0,70 %	-

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.07.2024)

01.07.19 -	18.07.19 -	18.07.20 -	18.07.21 -	18.07.22 -	18.07.23 -
0,64 %	-0,14 %	5,13 %	-8,93 %	0,20 %	8,09 %

Kennzahlen

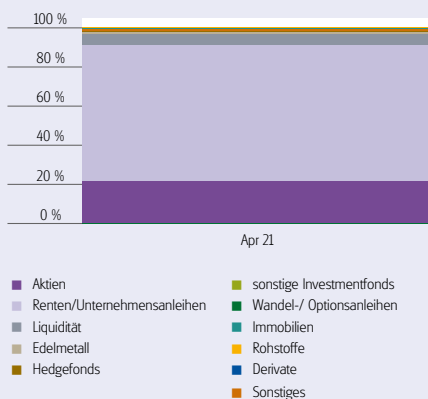
Volatilität	
1 Jahr	2,75 %
2 Jahre	3,82 %
3 Jahre	3,98 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,50
2 Jahre	0,32
3 Jahre	-0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,39 %
2 Jahre	-8,37 %
3 Jahre	-14,35 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
2 Jahre	2
3 Jahre	6

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

Konditionen

Ausgabeaufschlag: Im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungstarife werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.

Aufteilung nach Anlageklassen (18.07.2024)



Die Kosten, Chancen und Risiken der in der Anlagestrategie enthaltenen Zielfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen des jeweiligen Zielfonds. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie unter www.condor-versicherungen.de

*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.