Anlagestrategie

EasyMix defensiv

Stand: 13.11.2026

Anlageziel

Anlageziel der Anlagestrategie "EasyMix defensiv" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt ausschließlich in Zielfonds, die die Wertentwicklung bestimmter Wertpapierindices sowie -märkte nachbilden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 35 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Renten investieren, beträgt 65 %. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter Wertpapierarten genutzt werden, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle).

Weitere Informationen

Aktienquote:	Maximal 35 %
Start:	01.07.2019
Anbieter Anlagestrategie:	Condor Lebensversicherungs -AG
Experte Anlagemärkte und -produkte:	FERI AG
Referenzwährung:	EUR

Chancen

- Die Rendite kann durch Verzicht auf aktives Fondsmanagement und dafür anfallende Kosten 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: 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.

Zusammensetzung nach Zielfonds

Zielfonds/ISIN	Gewichtung	Kosten
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Dist IE00B3RBWM25	17,50 %	0,14 %
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc IE00B67WB637	8,75 %	0,38 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc IE00BFG1R338	32,50 %	0,25 %
Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc IE00B2PC0716	8,75 %	0,44 %
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc IE00BG47KH54	32,50 %	0,08 %

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

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.

Anlagestrategie

EasyMix defensiv

Stand: 13.11.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	4,81 %
2 Jahre	5,28 %
3 Jahre	5,09 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,05
2 Jahre	0,56
3 Jahre	1,02
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,68 %
2 Jahre	-7,54 %
3 Jahre	-7,54 %
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:	

Anlagestruktur nach Anlageklassen (13.11.2026)

Aktien	35 %
Renten	65 %

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (13.11.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.11.2026)

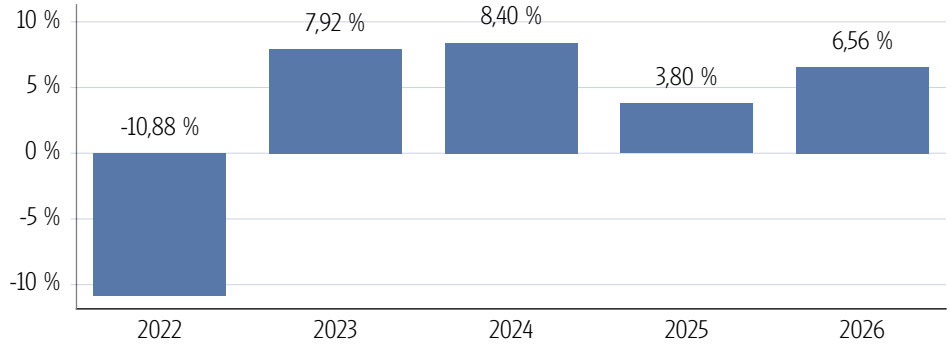
1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,75 %	-0,32 %	3,38 %	6,56 %	7,25 %

2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
10,62 %	26,04 %	14,96 %	31,34 %

Wertenwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (13.11.2026)

2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
5,17 %	8,01 %	2,83 %	-

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.11.2026)

13.11.20 -	13.11.21 -	13.11.22 -	13.11.23 -	13.11.24 -	13.11.25 -
11,55 %	-9,22 %	0,47 %	13,94 %	3,14 %	7,25 %

**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.

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