

Anlageziel

Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.

Weitere Informationen

Aktienquote: Maximal 40 %
 Start: 01.07.2021
 Anbieter Anlagestrategie: Condor Lebensversicherungs-AG
 Experte Anlagemärkte und -produkte: Scope Analysis GmbH
 Referenzwährung: EUR

Konditionen

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

Risiko- & Ertragsprofil*



* 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 in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie unter www.condor-versicherungen.de.

Zusammensetzung nach Zielfonds

| Zielfonds | ISIN | Gewichtung | Kosten |
|---|--------------|------------|---------------|
| DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W | BE6246061376 | 9,00 % | 0,92 % |
| BMO Responsible Global Equity Fund R Acc EUR | LU0969484418 | 9,00 % | 1,00 % |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | LU0629460089 | 7,00 % | 0,22 % |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR | LU0602539271 | 5,00 % | 0,96 % |
| BB Adamant Sustainable Healthcare I EUR | LU1819586006 | 5,00 % | 1,57 % |
| Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR | LU0384405600 | 5,00 % | 2,03 % |
| Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Acc | LU1589837373 | 15,00 % | 0,45 % |
| iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged | IE00BD0DT792 | 15,00 % | 0,23 % |
| Robeco Euro Government Bonds FH EUR | LU0832429905 | 15,00 % | 0,46 % |
| Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) | AT0000A1A1F0 | 15,00 % | 0,45 % |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | | | 0,65 % |

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 Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie unter www.condor-versicherungen.de.

Anlagestruktur nach Anlageklassen (29.11.2021)



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).

Kennzahlen

| | |
|-------------|---|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |

| | |
|--------------|---|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |

| | |
|-------------------|---|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |

| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | - |
| 2 Jahre | - |
| 3 Jahre | - |

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

Chancen

- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- 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 Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope 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.

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (29.11.2021)**

Die Indexierte Wertentwicklung darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.11.2021)

Die Wertentwicklung pro Kalenderjahr darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Wertentwicklung p.a. seit Start der Anlagestrategie (29.11.2021)

Die Wertentwicklung pro Kalenderjahr darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.11.2021)

Die Wertentwicklung pro Kalenderjahr darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.11.2021)

Die Wertentwicklung pro Kalenderjahr darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

**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.