



Von Experten empfohlen

Fondsauswahl und Prüfung durch FERI



# Der exklusive Fondsservice

Von Experten  
empfohlen ✓



Das Fondsangebot ist das Herzstück einer Fondspolice und seine Qualität ist für Kunden von großer Bedeutung. Je besser die Fondsauswahl, desto höher die Chance auf eine Top-Vertragsentwicklung.

Gleichzeitig ist die Fondsanalyse eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie erfordert Fachkenntnisse, Zeit und das richtige Werkzeug.

**Condor bietet deswegen einen besonderen Service an:**



**Die Fondsauswahl und eine regelmäßige Prüfung durch die unabhängige FERI AG aus Bad Homburg.**

FERI ist eines der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum und seit über 35 Jahren gehören Bewertung und Auswahl von Fonds zur Kernkompetenz.



 Über **200**  
institutionelle **Kunden**

 Über **300 Manager-**  
**gespräche** pro Jahr

**60 Mrd. EUR**  
betreutes Vermögen 

Über **35 Jahre**  
**Erfahrung** 

  
**FERI**® *Mehr erkennen.  
Mehr erreichen.*

Über **260**   
**Mitarbeiter**

## Zwei Kernkompetenzbereiche



### Investment Consulting

Beratung von institutionellen Investoren, wie Condor



### Investment Management

Institutionelles Asset Management und private Vermögensverwaltung. FERI managet die drei Condor-Fonds: CondorBalanced, CondorTrends und CondorChance

## Breite Kundenbasis

- » Versicherungen
- » Altersversorgungseinrichtungen
- » Kreditinstitute
- » Stiftungen
- » Kirchliche Anleger
- » Family Offices
- » Finanzdienstleister

**Mehrfach  
ausgezeichnet**



Die enge Verknüpfung der zwei Kompetenzbereiche und verschiedener Kundengruppen ist von großem Wert. Dadurch entsteht ein umfassenderer Blick auf Marktgeschehen und Trends.

## FERI sucht nach dem Best-in-class-Ansatz neue Fonds für die Condor aus.

Der Prozess für die **Bewertung von Fonds** beruht auf einer quantitativen Vorselektion auf Basis von klassischen Fondskennzahlen wie Performance- und Risikokennzahlen und geht bis hin zu Fondsratings von Morningstar.

Anschließend erfolgt eine **qualitative Bewertung** auf Basis angeforderter Informationen, wie Präsentation, Fragebogen, Attributionen, etc. sowie ein Manager-Gespräch, um den Investmentprozess zu verstehen und auch den Manager persönlich kennenzulernen.



Die Fondswelt ist sehr dynamisch.

**Wertentwicklung**, Leistung des Fondsmanagers, **Kosten** oder **Entwicklung des Fondsvolumens** im Blick zu behalten, kostet viel Zeit.

FERI beobachtet die Fonds laufend und **tauscht sie bei Bedarf aus**.

Dieser Service ist **bequem, zeit-sparend** und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine **hervorragende Qualität** haben.



# FERI nimmt die Fonds jedes Jahr genau unter die Lupe

Von Experten  
empfohlen ✓

FERI analysiert die Fonds anhand von Kennzahlen wie Performance, Volatilität etc. und weiteren qualitativen Kriterien wie Bewertung des Managements.



Nutzen Sie das **Know how** von FERI im Kundengespräch:

- ▶ Denn FERI prüft regelmäßig die Fonds und spricht bei Bedarf Austauschempfehlungen aus. So sind Sie bestens informiert, wenn **Handlungsbedarf** besteht und können mögliche Änderungen mit Ihrem Kunden besprechen.
- ▶ Dieser **Service** ist für unsere Kunden **kostenfrei**.



## Die gute Qualität unserer Fonds wird uns regelmäßig bestätigt.

### Top- Fondsqualität



AssCompact hat die besten Fondspolice-Anbieter Deutschlands ausgezeichnet.

**Condor gewinnt den Fondspolice-Award 2024 in der Kategorie „Fondsqualität“.**

### Exzellente Nachhaltigkeit in der Fondsauswahl



Die Condor Fondspolice bietet eine breite Fondsauswahl, darunter auch zahlreiche nachhaltige Fonds. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat diese Fonds genau unter die Lupe genommen.

**Das Ergebnis:  
Bestnote EXZELLENT.**

# Dürfen wir Ihnen ein Angebot machen?

Rufen Sie uns einfach an!

Telefon: (040) 5701 9999 – 1

Mo. – Fr. 07:00 bis 18:00 Uhr



CONDOR  
VERSICHERUNGEN

Leben Online-Tarifrechner

Login

Leben Privat

Leben Firmen (bAV)

Kontakt

Datenschutz

Impressum

Leben Privat

[Zu den Rechnern](#)

Leben Firmen ( bAV )

[Zu den Rechnern](#)

... oder Sie nutzen einfach unseren Online-Tarifrechner unter [www.makler-tarifrechner.de](http://www.makler-tarifrechner.de)!

# Wichtiger Hinweis

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Die Informationen wurden sorgfältig aufbereitet, eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Die gegenseitigen Ansprüche aus einem Versicherungsvertrag finden sich in den entsprechenden Versicherungsbedingungen. Verbindliche Auskünfte zu Steuerfragen erteilen ausschließlich Finanzämter und steuerberatende Berufe. Diese Ausarbeitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis weder reproduziert noch weitergegeben werden.

© **Condor Lebensversicherungs-AG 2024**