



Von Experten empfohlen

Fondsauswahl und Prüfung durch FERI

# Der exklusive Fondsservice



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.

Von Experten  
empfohlen ✓



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

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

**60 Mrd. EUR**  
betreutes Vermögen 

Über **35 Jahre**  
**Erfahrung** 



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 FERl im Kundengespräch:

- » Denn FERl 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  
Fondspolicen-Anbieter Deutschlands  
ausgezeichnet.

**Condor gewinnt den  
Fondspolicen-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 Finanz-  
planung 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

Login

Leben Privat

Leben Firmen (bAV)

Kontakt

Datenschutz

Impressum

Leben Online-Tarifrechner

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**