



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	A0M003 / LU0319572730
Hersteller	ODDO BHF Asset Management Lux
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	01.08.2012

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

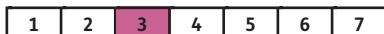
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,04%	n.v.
6 Monate	-0,80%	n.v.
Lfd. Jahr	0,62%	n.v.
1 Jahr	-3,99%	-3,99%
3 Jahre	12,84%	4,10%
5 Jahre	13,12%	2,50%
10 Jahre	40,01%	3,42%
15 Jahre	94,78%	4,54%
seit Auflegung	96,88%	3,78%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 24.10.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 24.10.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien	57,74%
Anleihen	28,50%
Investmentfonds	12,12%
Kasse	1,64%

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

XETRA Gold	3,21%
Microsoft Corp.	2,95%
Unilever PLC	2,19%
Allianz SE	2,18%
Amphenol Corp. - Cl. A	2,05%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,05%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

USA	38,02%
Deutschland	9,96%
Vereinigtes Königreich	9,24%
Niederlande	7,65%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Verarbeitendes Gewerbe	31,10%
Information & Kommunikation	16,78%
Finanzen & Versicherungen	15,81%
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,31%

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.