

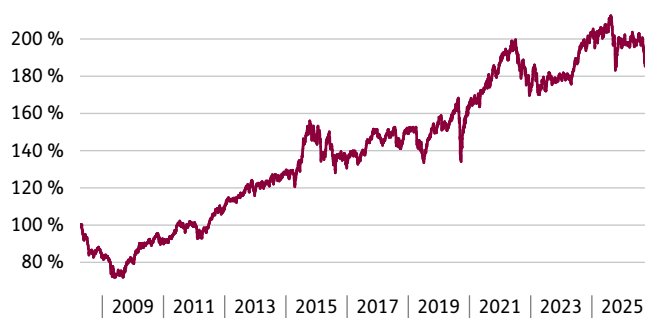
Fondspreis: 86,73 € (Stand: 02.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 02.04.2026)



Basisdaten (Stand 02.04.2026)

WKN / ISIN	AOM003 / 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

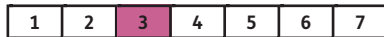
Wertentwicklung* (Stand 02.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,86%	n.v.
6 Monate	-4,06%	n.v.
Lfd. Jahr	-4,62%	n.v.
1 Jahr	-3,74%	-3,74%
3 Jahre	7,14%	2,32%
5 Jahre	4,80%	0,94%
10 Jahre	38,45%	3,30%
15 Jahre	91,98%	4,44%
seit Auflegung	90,12%	3,54%

* 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 21.01.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien	60,92%
Anleihen	24,47%
Investmentfonds	13,58%
Kasse	1,02%
Weitere Anteile	0,01%

Kosten (Stand 21.01.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,79%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	n.v.

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

USA	37,85%
Deutschland	14,56%
Niederlande	8,67%
Vereinigtes Königreich	7,75%

Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

XETRA Gold	4,14%
Alphabet, Inc. - Class C	2,48%
Unilever PLC	2,34%
Microsoft Corp.	2,22%
Allianz SE	2,22%
Nvidia Corp.	1,98%

Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Verarbeitendes Gewerbe	34,93%
Finanzen & Versicherungen	15,63%
Information & Kommunikation	14,07%
Finanzdienstleistungen	9,39%

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.