

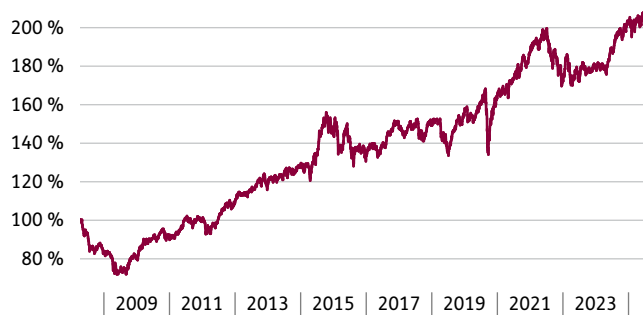
Fondspreis: 95,29 € (Stand: 06.01.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

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 06.01.2025)



## Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	AOM003 / LU0319572730
Hersteller	ODDO BHF Asset Management Lux
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	01.08.2012

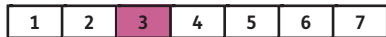
## Wertentwicklung\* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,47%	n.v.
6 Monate	1,03%	n.v.
Lfd. Jahr	0,19%	n.v.
1 Jahr	9,50%	9,47%
3 Jahre	3,72%	1,22%
5 Jahre	27,46%	4,97%
10 Jahre	52,45%	4,30%
15 Jahre	123,16%	5,49%
seit Auflegung	105,06%	4,25%

\* 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 21.09.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

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

## Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	59,69%
Anleihen	23,51%
Kasse	10,95%
Investmentfonds	5,86%

## Kosten (Stand 21.09.2023)

### Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

XETRA Gold	3,32%
Ferguson Enterprises Inc	2,68%
Allianz SE	2,58%
Synopsys Inc.	2,55%
Coca Cola	2,14%
Unitedhealth Group, Inc.	2,10%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	38,29%
Deutschland	10,38%
Niederlande	9,08%
Vereinigtes Königreich	6,30%

## Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Verarbeitendes Gewerbe	30,58%
Information & Kommunikation	18,84%
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,62%
Finanzen & Versicherungen	7,23%

<sup>1</sup> 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).

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

© 2025 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.