

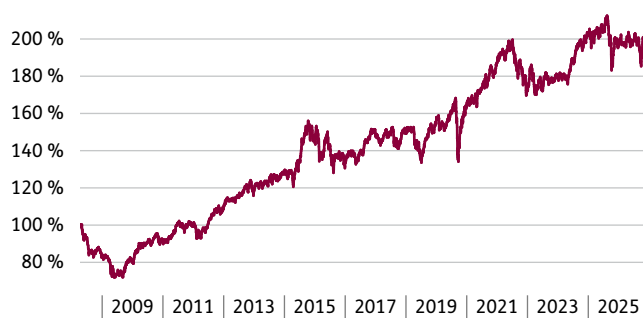
Fondspreis: 91,20 € (Stand: 20.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)



Basisdaten (Stand 20.05.2026)

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

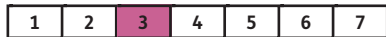
Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,44%	n.v.
6 Monate	1,79%	n.v.
Lfd. Jahr	0,30%	n.v.
1 Jahr	-0,22%	-0,22%
3 Jahre	11,95%	3,83%
5 Jahre	11,54%	2,21%
10 Jahre	46,70%	3,90%
15 Jahre	96,71%	4,61%
seit Auflegung	99,92%	3,79%

* 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 (30.04.2026)

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

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2026)

Aktien	62,58%
Anleihen	23,17%
Investmentfonds	13,55%
Kasse	0,70%

Kosten (Stand 21.01.2026)

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

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2026)

USA	38,30%
Deutschland	14,58%
Niederlande	9,74%
Frankreich	7,06%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2026)

XETRA Gold	4,11%
UBS 09-28	2,71%
Nvidia Corp.	2,50%
Alphabet, Inc. - Class C	2,48%
Microsoft Corp.	2,31%
Allianz SE	2,30%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2026)

Finanzdienstleistungen	30,24%
Unternehmensführung und -beratung	16,00%
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	14,14%
Energieversorgung	5,12%

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.