

Anlageziel

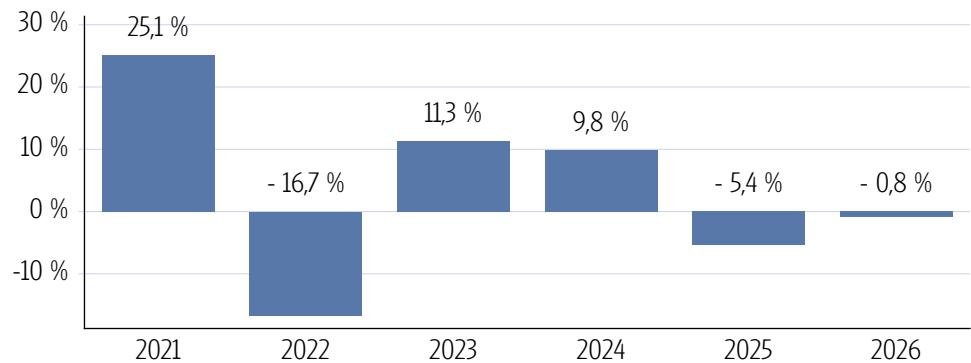
Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (so genannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Fonds-Fakten

| | |
|---|--|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dyna- misch |
| WKN: | A0M009 |
| ISIN: | LU0319577374 |
| Auflagedatum: | 22. Oktober 2007 |
| Fondsvolumen: | 814,70 Mio. EUR (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 105,34 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01. September - 31. August |
| Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (24.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2026)**

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -1,21 % | -0,88 % | -3,29 % | -0,84 % | -8,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 3,17 % | 3,04 % | 5,68 % | 4,76 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 9,82 % | 16,15 % | 73,78 % | 134,82 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2026)**

| 24.02.21- 24.02.22 | 24.02.22- 24.02.23 | 24.02.23- 24.02.24 | 24.02.24- 24.02.25 | 24.02.25- 24.02.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6,43 % | -0,62 % | 13,92 % | 5,16 % | -8,34 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

| | |
|-------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +13,72 % |
| 3 Jahre | +11,44 % |
| 5 Jahre | +12,62 % |

Sharpe Ratio

| | |
|---------|-------|
| 1 Jahr | -0,74 |
| 3 Jahre | 0,02 |
| 5 Jahre | 0,10 |

Maximaler Verlust

| | |
|---------|---------|
| 1 Jahr | -17,9 % |
| 3 Jahre | -19,2 % |
| 5 Jahre | -21,4 % |

Verlustdauer in Monaten

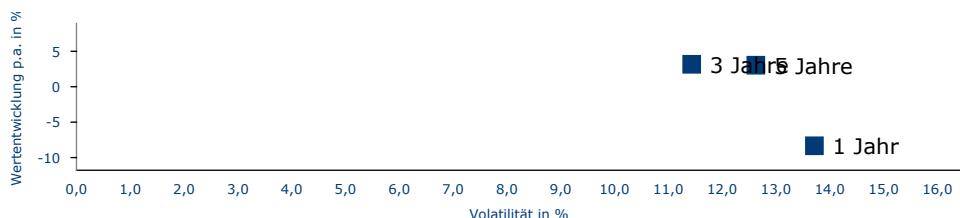
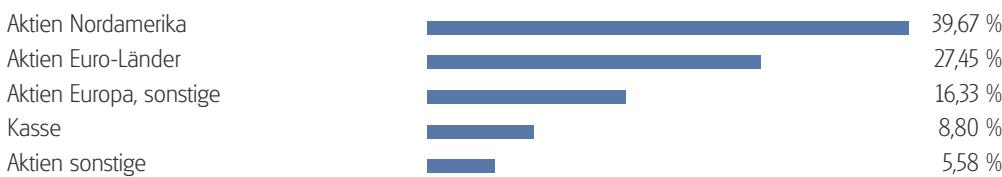
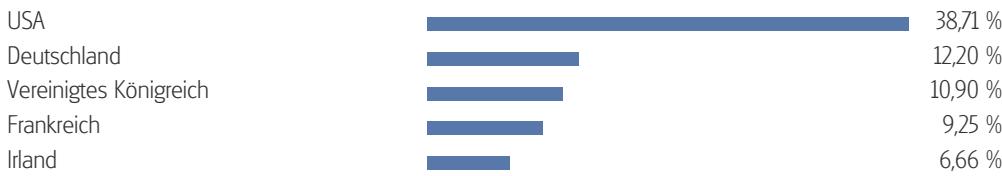
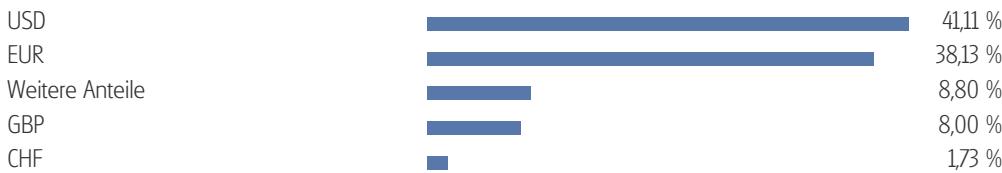
| | |
|---------|---|
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |

Fonds-Konditionen

| | |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,60 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Laufende Kosten: | 1,77 % (16.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

SRI**RISIKOINDIKATOR***

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2026)**Portfoliostruktur****Anlagevermögen (31.12.2025)****Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)****Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)****Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)****Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.