

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 (sogenannte "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: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: A0M009
 ISIN: LU0319577374
 Auflagedatum: 22. Oktober 2007
 Fondsvolumen: 718,21 Mio. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 108,45
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

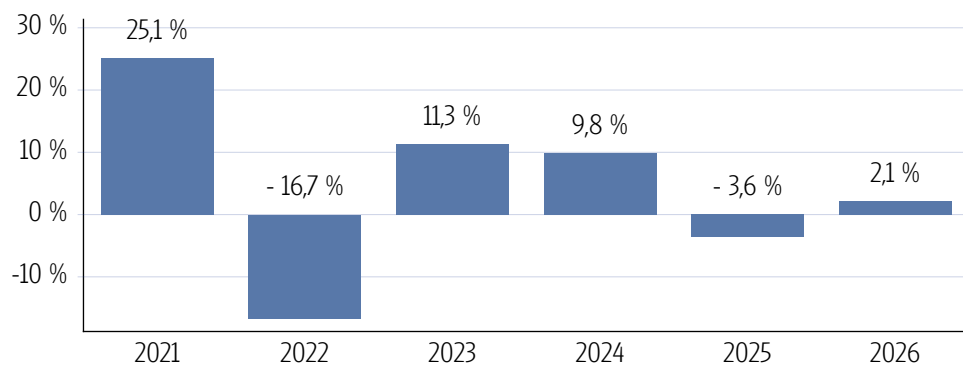
Indexierte Wertentwicklung (09.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.06.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,93 %	7,02 %	2,25 %	2,09 %	1,52 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,05 %	3,01 %	5,89 %	4,95 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
15,93 %	15,99 %	77,26 %	146,31 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.06.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.06.2026)

09.06.21-09.06.22	09.06.22-09.06.23	09.06.23-09.06.24	09.06.24-09.06.25	09.06.25-09.06.26
-1,44 %	1,52 %	17,48 %	-2,80 %	1,52 %

*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	+11,14 %
3 Jahre	+11,76 %
5 Jahre	+12,69 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,04
3 Jahre	0,18
5 Jahre	0,09
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,2 %
3 Jahre	-19,2 %
5 Jahre	-21,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,77 % (16.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

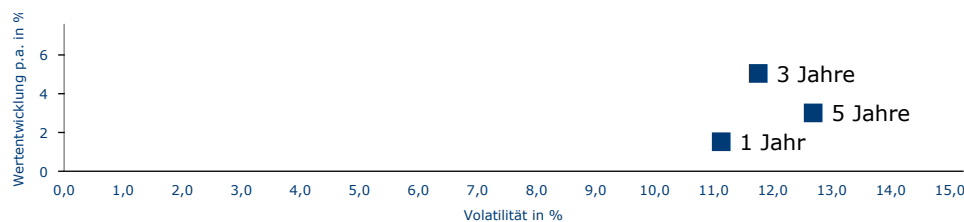
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (09.06.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2026)

Aktien Nordamerika	44,57 %
Aktien Euro-Länder	28,30 %
Aktien Europa, sonstige	14,12 %
Kasse	7,61 %
Aktien sonstige	5,40 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Technologie	32,00 %
Industrie-Unternehmen	18,80 %
Finanzdienstleistungen	13,30 %
Verbrauchsgüter	9,30 %
Konsum, zyklisch	6,60 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

USA	50,10 %
Deutschland	12,60 %
Vereinigtes Königreich	12,50 %
Frankreich	9,10 %
Spanien	4,10 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	58,10 %
EUR	31,30 %
GBP	8,40 %
CHF	1,30 %
Weitere Anteile	0,90 %

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.