

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	A0M003
ISIN:	LU0319572730
Auflagedatum:	01. August 2012
Fondsvolumen:	531,32 Mio. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsmanager/ Anlageberater:	Dr. Manfred Schlum- berger
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	90,81
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. September - 31. August
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

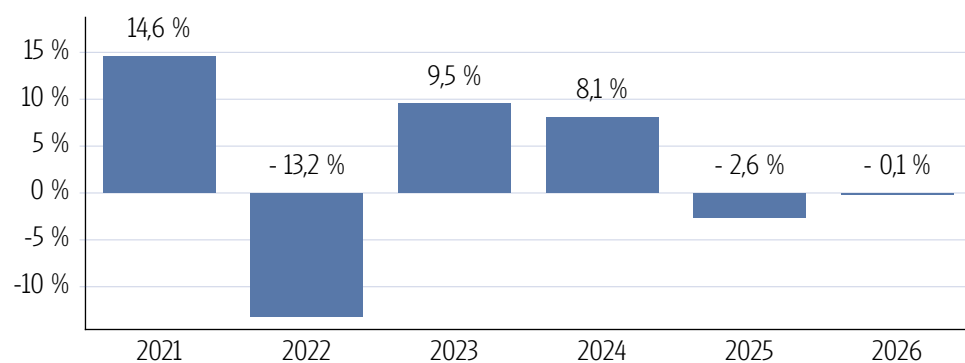
Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,13 %	-1,50 %	-1,59 %	-0,13 %	-5,40 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,57 %	2,56 %	4,00 %	3,83 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
11,11 %	13,48 %	48,03 %	99,06 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)

30.01.21- 30.01.22	30.01.22- 30.01.23	30.01.23- 30.01.24	30.01.24- 30.01.25	30.01.25- 30.01.26
7,15 %	-4,21 %	7,00 %	8,35 %	-4,64 %

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

Stand: 30.01.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+9,23 %
3 Jahre	+7,67 %
5 Jahre	+8,34 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,79
3 Jahre	0,08
5 Jahre	0,10

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,8 %
3 Jahre	-13,8 %
5 Jahre	-15,0 %

Verlustrdauer 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.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 1,60 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

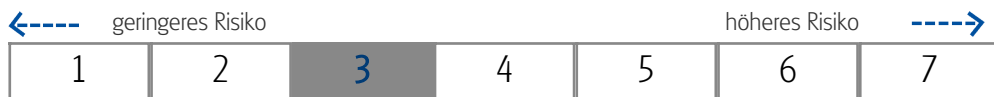
Max. Depotbankvergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 1,79 % (12.11.2025)

Erfolgsabhängige Vergütung: 0,00

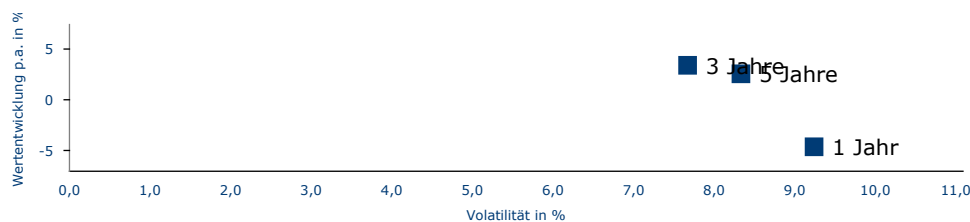
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2025)

Weitere Anteile	59,05 %
Aktien	56,01 %
Weitere Anteile	43,99 %
Anleihen	28,42 %
Investmentfonds	12,53 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2025)

Verarbeitendes Gewerbe	29,25 %
Information & Kommunikation	16,45 %
Finanzen & Versicherungen	16,18 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,26 %
Finanzdienstleistungen	6,51 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)

Weitere Anteile	87,96 %
USA	35,80 %
Weitere Anteile	23,92 %
Deutschland	11,61 %
Vereinigtes Königreich	9,29 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)

EUR	57,13 %
USD	25,87 %
GBP	6,40 %
Weitere Anteile	3,80 %
HKD	1,98 %

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.