

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: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: A0M003
 ISIN: LU0319572730
 Auflegedatum: 01. August 2012
 Fondsvolumen: 465,74 Mio. EUR (31.03.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Fondsmanager/ Anlageberater: Dr. Manfred Schlumberger
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 92,07
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

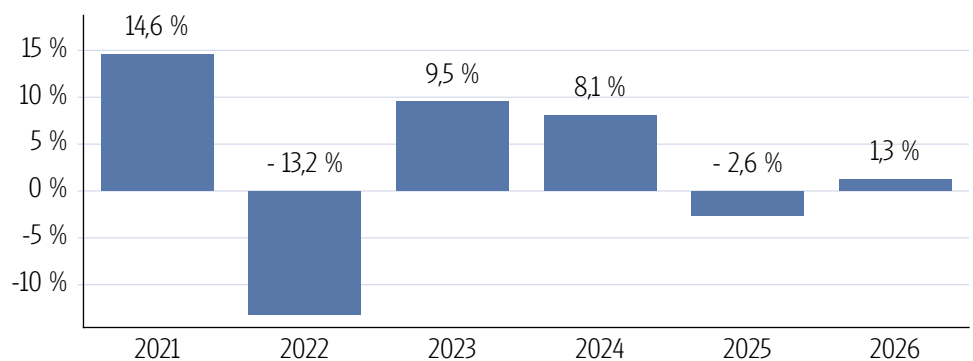
Indexierte Wertentwicklung (09.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.06.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,13 %	3,96 %	1,30 %	1,25 %	1,32 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,92 %	2,10 %	3,91 %	3,83 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,25 %	10,96 %	46,82 %	101,82 %	

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
-1,47 %	0,33 %	11,59 %	-0,73 %	1,32 %

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

