

### Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, w...

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch  
 WKN: 531411  
 ISIN: DE0005314116  
 Auflagedatum: 01. März 2000  
 Fondsvolumen: 1,14 Mrd. EUR (16.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: Michael Nipp  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 79,47  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

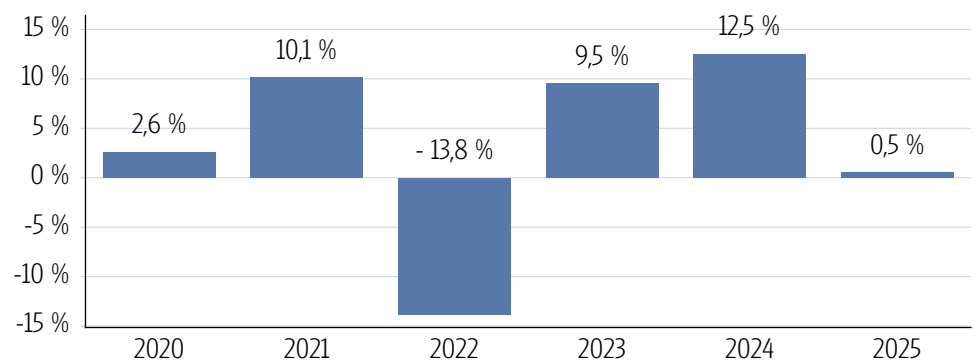
#### Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,76 %	1,73 %	3,71 %	0,51 %	13,19 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,81 %	3,63 %	3,85 %	2,77 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,67 %	19,56 %	45,89 %	97,21 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.01.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.01.2025)

16.01.20-16.01.21	16.01.21-16.01.22	16.01.22-16.01.23	16.01.23-16.01.24	16.01.24-16.01.25
3,75 %	6,05 %	-9,48 %	6,06 %	13,19 %

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

