UniStrategie: Ausgewogen

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 05.12.2025

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 (05.12.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	Michael Nipp
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	82,52
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

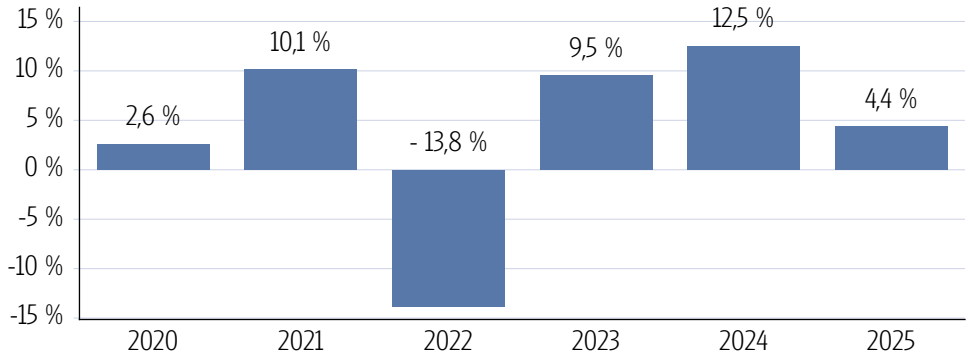
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,08 %	3,37 %	6,00 %	4,36 %	2,73 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
7,60 %	4,27 %	3,83 %	2,82 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
24,61 %	23,27 %	45,71 %	104,78 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
9,86 %	-9,95 %	3,73 %	16,95 %	2,73 %

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

UniStrategie: Ausgewogen

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,99 %
3 Jahre	+6,05 %
5 Jahre	+6,12 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,08
3 Jahre	0,75
5 Jahre	0,42
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,0 %
3 Jahre	-11,0 %
5 Jahre	-16,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,30 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	2,01 % (30.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

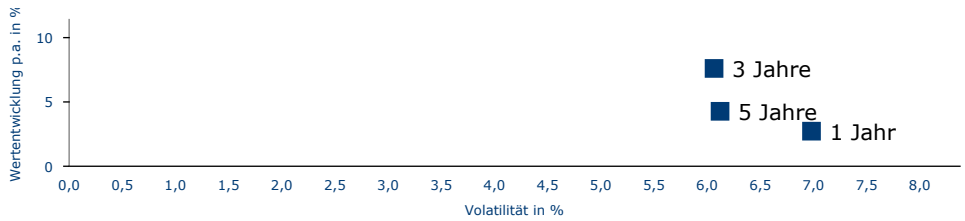
RISIKOINDIKATOR*

<- geringeres Risiko — höheres Risiko ->

1	2	**3**	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.12.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Top 5 Branchenverteilung (28.11.2025)

IT	2,28 %
Finanzwesen	1,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	0,89 %
Industrie	0,85 %
Gesundheitswesen	0,84 %

Top 5 Länderverteilung (28.11.2025)

Europa	34,56 %
Nordamerika	32,45 %
Global	18,36 %
Emerging Markets	6,36 %
Asien/Pazifik	3,97 %

Top 5 Währungsverteilung (28.11.2025)

Euro	71,27 %
US-Dollar	20,28 %
Kanadische Dollar	1,66 %
Australische Dollar	1,25 %
Schwedische Kronen	0,88 %

Top 5 Holdings (28.11.2025)

Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,55 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	5,43 %
UniEuroRenta Corporates M	4,96 %
UniEuroRenta	4,40 %
UniGlobal I	4,12 %

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.