

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/Dyna- misch
WKN:	531411
ISIN:	DE0005314116
Auflegedatum:	01. März 2000
Fondsvolumen:	1,19 Mrd. EUR (26.05.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	Michael Nipp
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	87,63
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

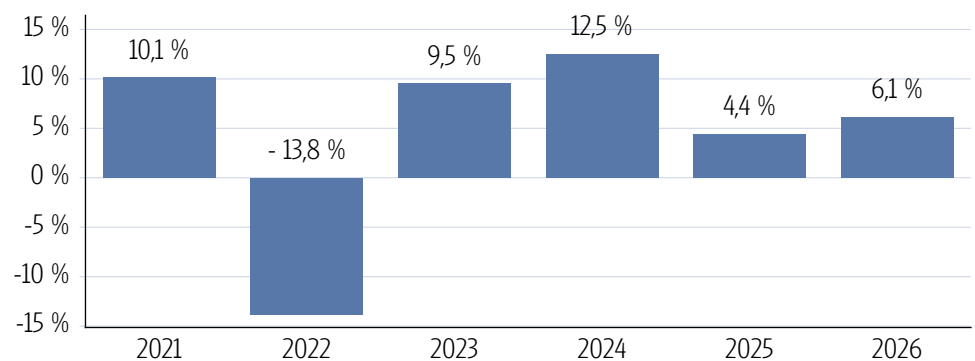
Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,23 %	3,41 %	6,61 %	6,12 %	13,79 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,82 %	4,07 %	4,71 %	3,00 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
32,49 %	22,08 %	58,50 %	117,46 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21- 26.05.22	26.05.22- 26.05.23	26.05.23- 26.05.24	26.05.24- 26.05.25	26.05.25- 26.05.26
-6,98 %	-0,94 %	12,58 %	3,42 %	13,79 %

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

