

### Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Invest...

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv  
 WKN: 975000  
 ISIN: DE0009750000  
 Auflegedatum: 17. Dezember 1990  
 Fondsvolumen: 569,98 Mio. EUR (26.05.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 59,38  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

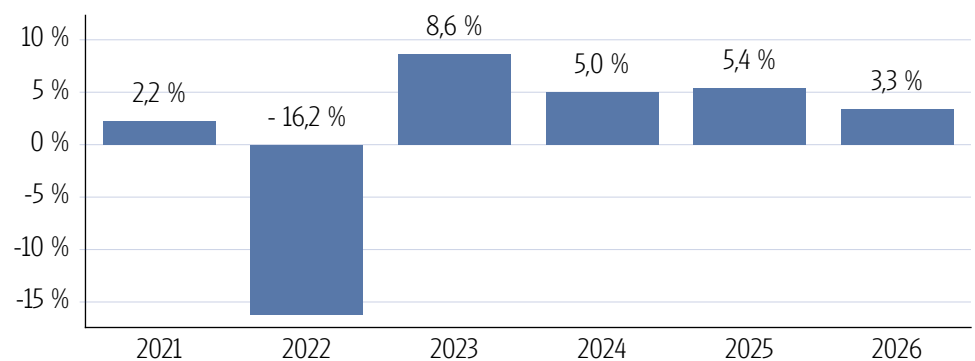
#### Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,73 %	1,73 %	2,92 %	3,34 %	5,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,74 %	0,96 %	1,77 %	4,26 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
21,64 %	4,91 %	19,17 %	339,61 %	

#### 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
-9,10 %	-5,12 %	7,64 %	6,98 %	5,63 %

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

