

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. Das Basisportfolio des Fonds ist geldmarktnah mit internationalen, verzinslichen Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. In Aufwärtstrends investiert der Fonds zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf den MSCI World Daily Total Return Net in Euro), um die Partizipation an der Entwicklung weltweiter Aktienmärkte darzustellen. Der Fonds partizipiert an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte, wenn der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig über den berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (Aktienphase). Liegt der 38-Tage-Durchschnitt nachhaltig unter d...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset
 WKN: A1C3Y3
 ISIN: DE000A1C3Y36
 Auflagedatum: 02. Juni 2014
 Fondsvolumen: 2,46 Mrd. EUR (26.05.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Institutional GmbH
 Fondsmanager/ Anlageberater: Dirk Herkommer
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 183,50
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

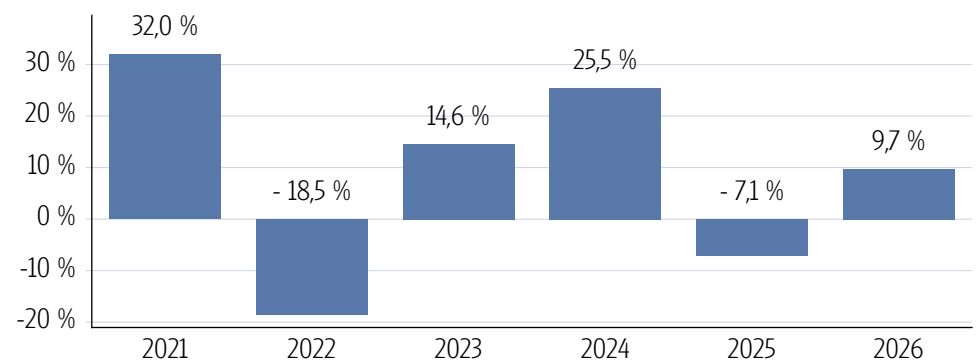
Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,54 %	7,69 %	10,32 %	9,72 %	17,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,62 %	7,13 %	4,65 %	5,19 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
39,10 %	41,15 %	57,51 %	83,50 %	

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
4,25 %	-2,66 %	21,98 %	-3,34 %	17,98 %

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

