

Anlageziel

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilswertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

Fonds-Fakten

| | |
|--|--|
| Fondskategorie: | VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | 939883 |
| ISIN: | LU0112268841 |
| Auflagedatum: | 24. Mai 2000 |
| Fondsvolumen: | 47,19 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 105,49 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

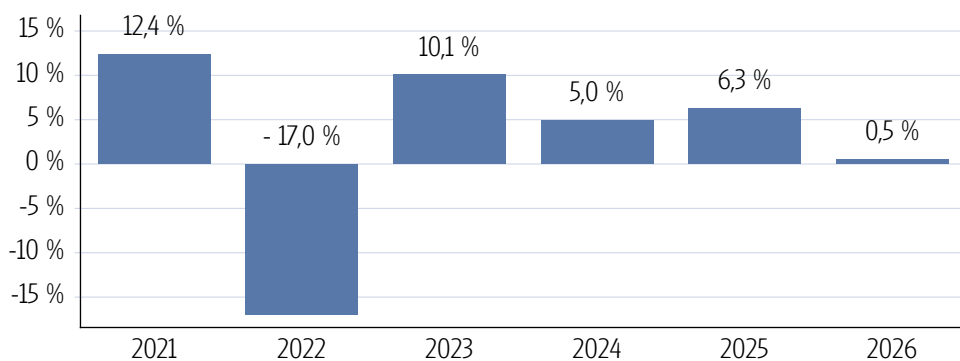
Indexierte Wertentwicklung (29.01.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.01.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,74 % | 1,14 % | 3,22 % | 0,50 % | 3,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 5,52 % | 2,92 % | 3,77 % | 2,95 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 17,52 % | 15,48 % | 44,84 % | 110,98 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.01.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.01.2026)

| 29.01.21- 29.01.22 | 29.01.22- 29.01.23 | 29.01.23- 29.01.24 | 29.01.24- 29.01.25 | 29.01.25- 29.01.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4,70 % | -6,15 % | 5,96 % | 7,34 % | 3,33 % |

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

