

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/Ausge- wogen
WKN:	939883
ISIN:	LU0112268841
Auflagedatum:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	46,03 Mio. EUR (30.04.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	106,28
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

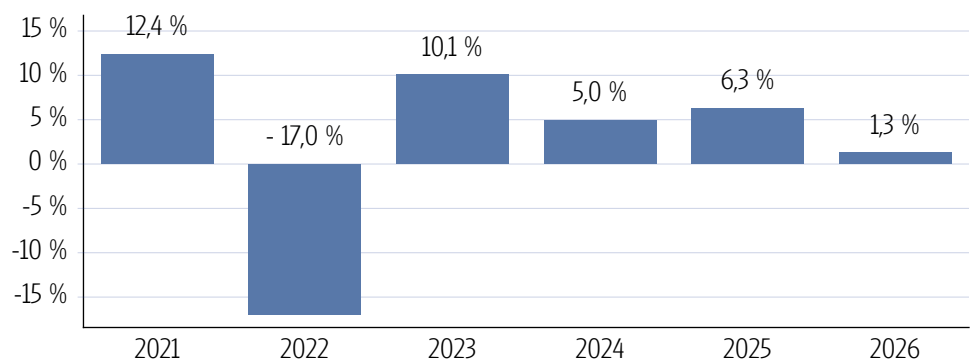
Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,83 %	-1,84 %	3,16 %	1,26 %	3,32 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,46 %	1,86 %	3,60 %	2,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,29 %	9,65 %	42,50 %	112,56 %	

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
-8,01 %	1,61 %	10,19 %	3,02 %	3,32 %

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

