VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 20.11.2025

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...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Dyna-

misch

WKN-531411

DE0005314116 ISIN:

Auflagedatum: 01. März 2000

1.12 Mrd. EUR Fondsvolumen:

(20.11.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsmanager/

Anlageberater:

Sitzland:

Vertrieb:

Deutschland

Fondswährung:

EUR 81.20

Rücknahmepreis: Ertragsverwendung:

Thesaurierend

Geschäftsjahr:

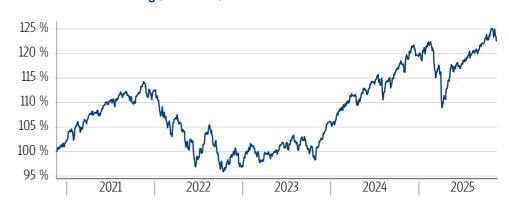
01. Oktober -30. September

Transparenz-

verordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

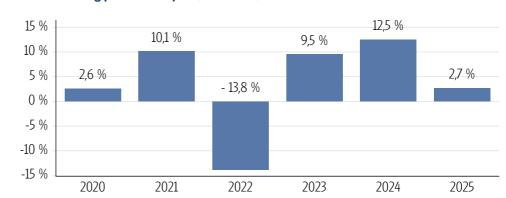
Indexierte Wertentwicklung (20.11.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| -0,77 % | 2,09 % | 4,32 % | 2,69 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
| 7,39 % | 4,16 % | 3,45 % | 2,76 % |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| 23,87 % | 22,62 % | 40,48 % | 101,50 % |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2025)

| 20.11.20- | 20.11.21- | 20.11.22- | 20.11.23- | 20.11.24- |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.11.21 | 20.11.22 | 20.11.23 | 20.11.24 | 20.11.25 |
| 13,92 % | -13,11 % | 3,36 % | 16,30 % | |

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

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 20.11.2025

Kennzahlen

| V () | all | lität |
|-------|-----|--------|
| | aci | iiicac |

1 Jahr +7,02 % 3 Jahre +6.07 % 5 Jahre +6,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,12 3 Jahre 0,71 5 lahre 0.41

Maximaler Verlust

1 lahr -11.0 % 3 Jahre -11,0 % -16,1 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

0.30 %

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 2,10 % (14.11.2025) Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

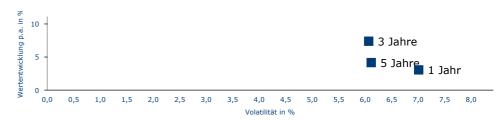
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2025)



Portfoliostruktur

Emerging Markets

Asien/Pazifik

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

| IT | | 2,31 % |
|-------------------------------------|----|---------|
| Finanzwesen | | 1,23 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | | 0,86 % |
| Industrie | | 0,83 % |
| Gesundheitswesen | | 0,81 % |
| Top 5 Länderverteilung (31.10.2025) | | |
| Europa | 3! | 5,66 % |
| Nordamerika | 3 | 31,02 % |
| Global | 1 | .8,35 % |

| Top 5 Währungsverteilung (31.10 | .2025) | |
|---------------------------------|--------|---------|
| Euro | | 71,77 % |
| US-Dollar | | 19,81 % |
| Kanadische Dollar | | 1,61 % |
| Australische Dollar | | 1,12 % |
| Schwedische Kronen | | 0,90 % |
| Top 5 Holdings (31.10.2025) | | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | | 10,52 % |

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5,42 % UniEuroRenta Corporates M 5,07 % UniEuroRenta 4,40 %

Rechtliche Hinweise

UniGlobal I

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wert-entwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

4,11 %

6,39 %

3.86 %