

**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: 2,63 Mrd. EUR (20.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Institutional GmbH  
 Fondsmanager/ Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 183,98  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

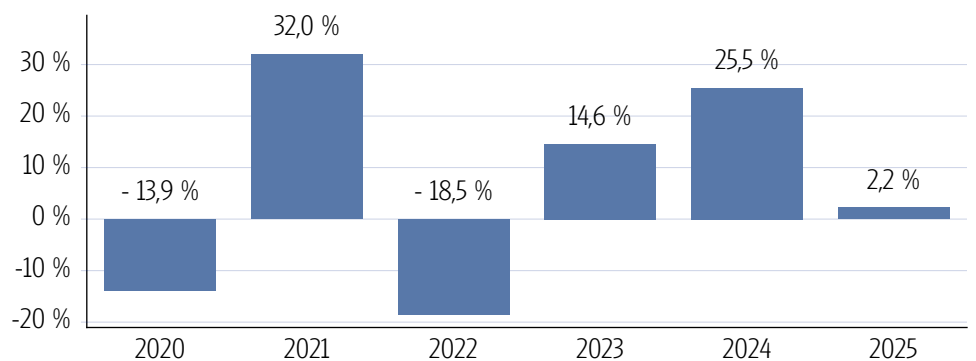
**Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)**

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
1,74 %	5,57 %	11,79 %	2,20 %	26,34 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
7,47 %	5,55 %	4,74 %	5,90 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
24,16 %	31,05 %	58,95 %	83,98 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)**

20.01.20-20.01.21	20.01.21-20.01.22	20.01.22-20.01.23	20.01.23-20.01.24	20.01.24-20.01.25
-13,70 %	22,30 %	-15,34 %	16,08 %	26,34 %

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

