UniRBA Welt 38/200

Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 26.11.2026

Anlageziel

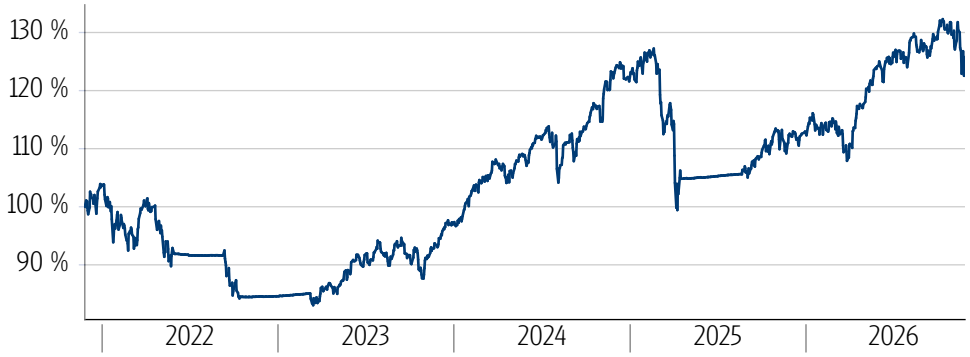
Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total 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:	2,44 Mrd. EUR (26.11.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Institutional GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	186,23
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. November - 31. Oktober
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (26.11.2026)



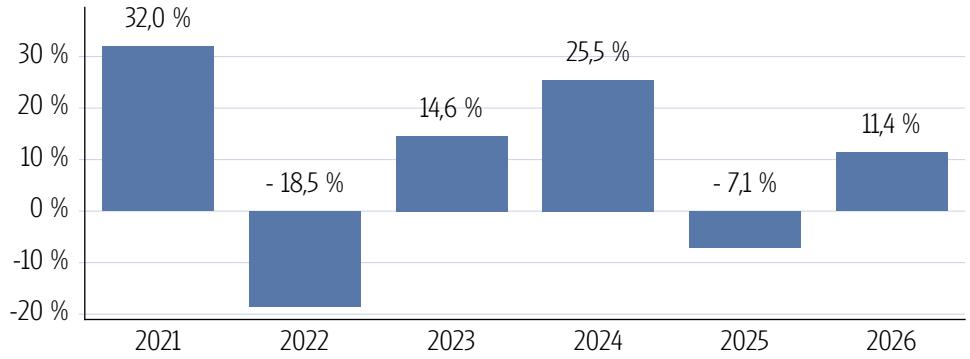
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,68 %	-1,09 %	1,49 %	11,35 %	11,96 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
10,41 %	4,69 %	4,17 %	5,10 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
34,63 %	25,78 %	50,54 %	86,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.11.2026)

26.11.21-26.11.22	26.11.22-26.11.23	26.11.23-26.11.24	26.11.24-26.11.25	26.11.25-26.11.26
-15,43 %	10,48 %	31,82 %	-8,78 %	11,96 %

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

UniRBA Welt 38/200

Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset

Stand: 26.11.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+12,26 %
3 Jahre	+13,05 %
5 Jahre	+12,72 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,79
3 Jahre	0,58
5 Jahre	0,19
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,4 %
3 Jahre	-21,9 %
5 Jahre	-21,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	zzt. 1,20% p.a. ("Aktienphase") zzt. 0,30% p.a. ("geldmaktnahe Phase") Nach erfolgtem Signal zum Wechsel der beiden Phasen wird die Verwaltungsvergütung am 1. Tag des übernächsten Monats umgestellt. maximal 1,50% p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,00 % (31.10.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

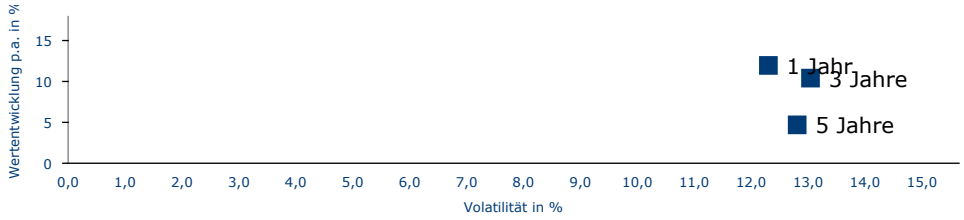
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 31.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (26.11.2026)



Portfoliostruktur

Top 5 Länderverteilung (30.10.2026)

Nordamerika	76,67 %
Europa	15,02 %
Japan	5,68 %
Sonstige	2,63 %

Top 5 Währungsverteilung (30.10.2026)

Euro	100,00 %

Top 5 Holdings (30.10.2026)

3.217 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028)	1,56 %
0.000 % Belgien, Königreich v.25(2026)	1,50 %
0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027)	1,31 %
0.000 % Österreich Green Bond v.26(2026)	1,27 %
3.177 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026)	1,19 %

Top 5 Ratingverteilung (30.10.2026)

A+ bis A-	55,12 %
BBB+ bis BBB-	27,16 %
AA+ bis AA-	6,69 %
AAA	5,74 %

Rechtliche Hinweise

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 Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.