

Anlageziel

Der Fonds soll in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an dem deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt (dargestellt durch die Indizes DAX 30 Performance Index, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index (Technologie) 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 die oben genannten Indizes), um die Partizipation an der Entwicklung der genannten Aktienmärkte darzustellen. Die Entscheidung, ob der Fonds an der Entwicklung des jeweiligen Index partizipiert, wird grundsätzlich danach getroffen, ob der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig, d.h. um mehr als 1%, über (Aktienphase) bzw. unter (geldmarktnahe Phase) dem berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/20...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/ Global/ Multi-Asset
 WKN: A2AFXA
 ISIN: DE000A2AFXA5
 Auflagedatum: 01. September 2016
 Fondsvolumen: 476,57 Mio. EUR (03.07.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Institutional GmbH
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 197,49
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. November - 31. Oktober
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

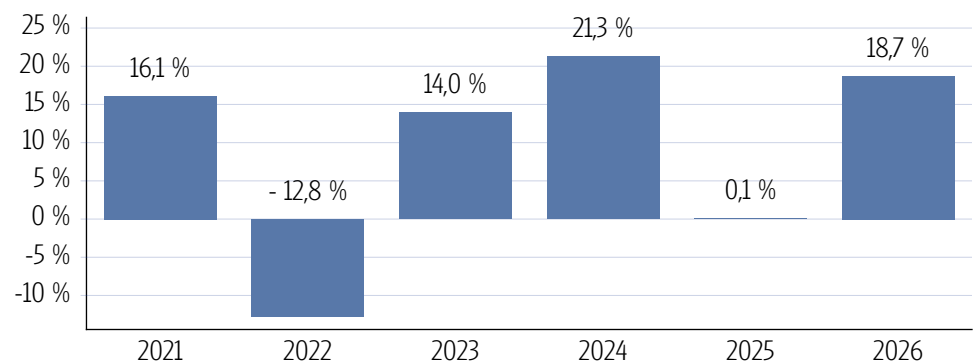
Indexierte Wertentwicklung (03.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,05 %	21,14 %	19,19 %	18,72 %	26,31 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,22 %	8,49 %	-	7,16 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
45,19 %	50,33 %	-	97,49 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.07.2026)

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25	03.07.25-03.07.26
-8,71 %	13,42 %	13,84 %	0,98 %	26,31 %

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

