

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit insbesondere in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie in Investmentfonds als Instrumente zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregulierung, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter strengen Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt werden. Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden in einem integrativen Ansatz um Nachhaltigkeitsfaktoren erweitert, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils werden über die für den Fonds erwerblichen Vermögensgegenstände auch weitere Anlageklassen, wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt. Der "Multi Asset"-Ansatz...

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv |
| WKN: | A2PS3E |
| ISIN: | DE000A2PS3E0 |
| Auflagedatum: | 01. April 2020 |
| Fondsvolumen: | 184,40 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager/Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 118,59 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01. April - 31. März |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

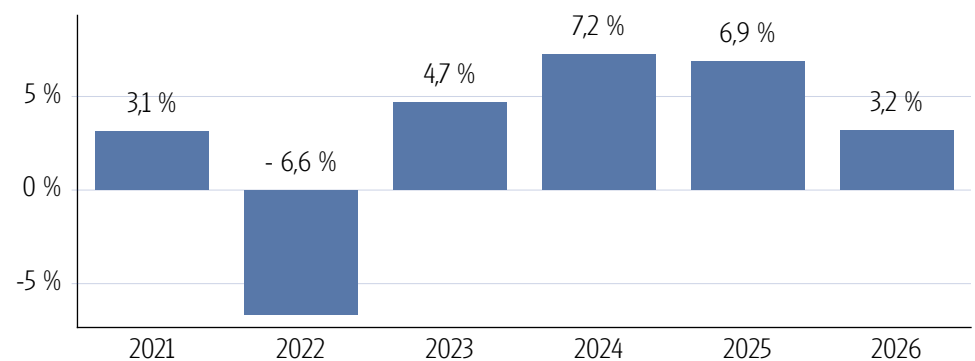
Indexierte Wertentwicklung (12.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.06.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,78 % | 2,24 % | 3,87 % | 3,18 % | 9,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 7,03 % | 3,62 % | - | 5,07 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 22,63 % | 19,45 % | - | 35,85 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.06.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.06.2026)

| 12.06.21-12.06.22 | 12.06.22-12.06.23 | 12.06.23-12.06.24 | 12.06.24-12.06.25 | 12.06.25-12.06.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -2,16 % | -0,44 % | 6,62 % | 5,23 % | 9,30 % |

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

