

Anlageziel

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | 939883 |
| ISIN: | LU0112268841 |
| Auflagedatum: | 31. Mai 2000 |
| Fondsvolumen: | 49,26 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager/Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 102,82 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

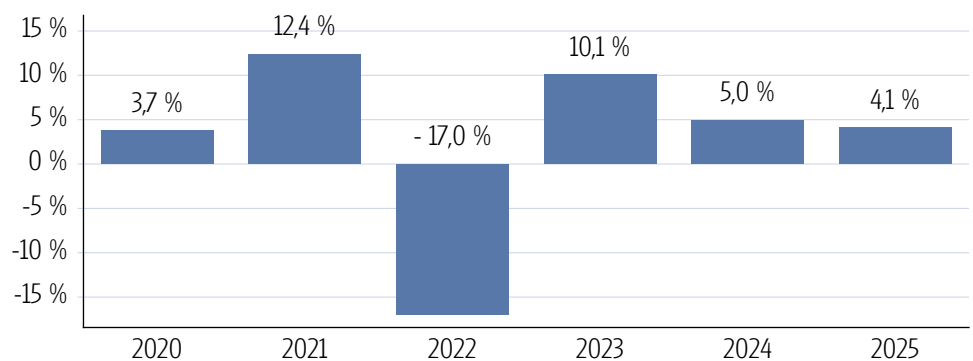
Indexierte Wertentwicklung (10.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.03.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,83 % | 2,08 % | 3,23 % | 4,09 % | 4,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 4,74 % | 4,99 % | 2,99 % | 2,95 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 14,93 % | 27,58 % | 34,32 % | 105,64 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (10.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (10.03.2025)

| 10.03.20-10.03.21 | 10.03.21-10.03.22 | 10.03.22-10.03.23 | 10.03.23-10.03.24 | 10.03.24-10.03.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15,35 % | -3,77 % | -0,39 % | 10,07 % | 4,83 % |

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

