

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 Anteilswertschwankungen 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:	VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	939883
ISIN:	LU0112268841
Auflagedatum:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	47,19 Mio. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	107,23
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

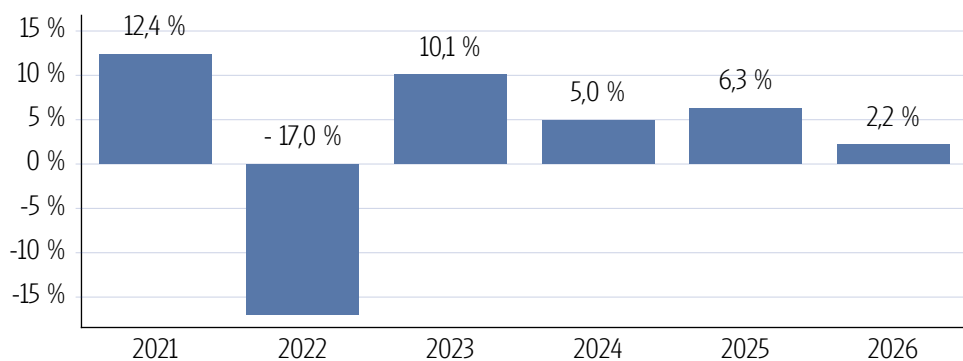
Indexierte Wertentwicklung (19.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,11 %	5,29 %	4,18 %	2,16 %	2,51 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,71 %	2,93 %	4,15 %	3,01 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
18,13 %	15,54 %	50,25 %	114,46 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.02.2026)

19.02.21- 19.02.22	19.02.22- 19.02.23	19.02.23- 19.02.24	19.02.24- 19.02.25	19.02.25- 19.02.26
1,15 %	-3,31 %	5,99 %	8,72 %	2,51 %

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

