

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/Ausge- wogen
WKN:	939883
ISIN:	LU0112268841
Auflagedatum:	31. Mai 2000
Fondsvolumen:	47,66 Mio. EUR (31.05.2024)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	99,67
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

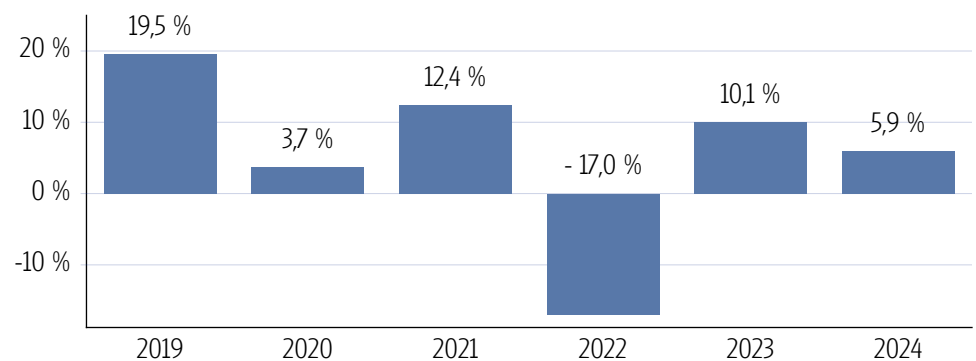
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,50 %	1,02 %	5,90 %	5,90 %	9,74 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,35 %	3,63 %	4,17 %	2,90 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
1,05 %	19,54 %	50,49 %	99,34 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.07.19- 01.07.20	01.07.20- 01.07.21	01.07.21- 01.07.22	01.07.22- 01.07.23	01.07.23- 01.07.24
1,44 %	16,61 %	-13,04 %	5,89 %	9,74 %

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

