

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
Aufliedatum:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	48,28 Mio. EUR (27.02.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	103,85
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

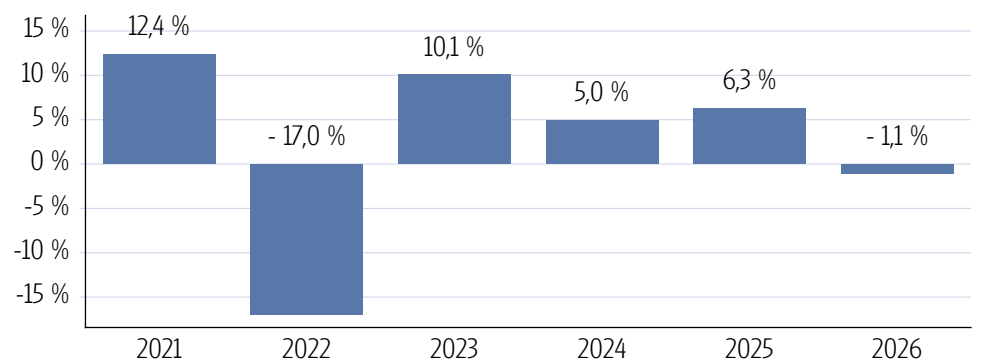
Indexierte Wertentwicklung (28.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (28.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,05 %	-1,86 %	-0,68 %	-1,06 %	4,18 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,50 %	1,49 %	3,55 %	2,86 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,15 %	7,67 %	41,74 %	107,70 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (28.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (28.04.2026)

28.04.21- 28.04.22	28.04.22- 28.04.23	28.04.23- 28.04.24	28.04.24- 28.04.25	28.04.25- 28.04.26
-4,98 %	-0,73 %	6,66 %	2,72 %	4,18 %

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

