

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:	24. Mai 2000
Fondsvolumen:	46,03 Mio. EUR (30.04.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	105,89
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

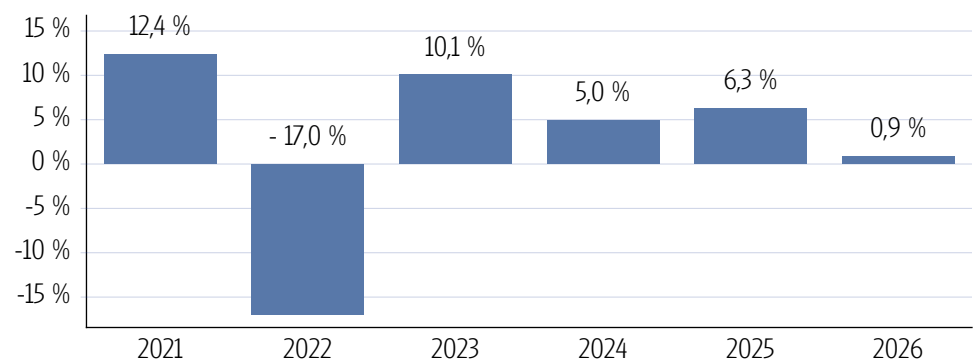
Indexierte Wertentwicklung (08.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.06.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,08 %	1,96 %	2,27 %	0,89 %	2,52 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,13 %	1,57 %	3,52 %	2,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
16,21 %	8,12 %	41,39 %	111,78 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.06.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.06.2026)

08.06.21- 08.06.22	08.06.22- 08.06.23	08.06.23- 08.06.24	08.06.24- 08.06.25	08.06.25- 08.06.26
-8,42 %	1,59 %	10,54 %	2,55 %	2,52 %

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

