

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:	46,03 Mio. EUR (30.04.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Universal-Invest- ment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	109,74
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

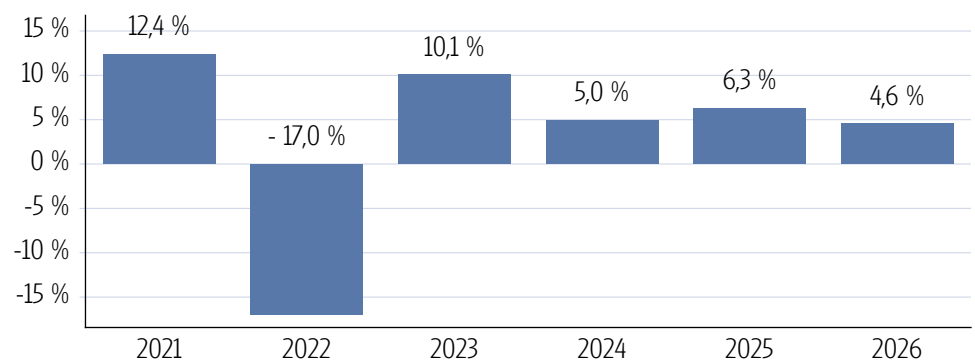
Indexierte Wertentwicklung (06.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (06.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,71 %	6,91 %	3,62 %	4,55 %	8,17 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,98 %	2,02 %	4,26 %	3,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
22,46 %	10,52 %	51,81 %	119,48 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (06.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (06.07.2026)

06.07.21- 06.07.22	06.07.22- 06.07.23	06.07.23- 06.07.24	06.07.24- 06.07.25	06.07.25- 06.07.26
-13,14 %	3,91 %	11,37 %	1,65 %	8,17 %

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

