

### Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

### Fonds-Fakten

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondskategorie:                       | Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap |
| WKN:                                  | 939884                               |
| ISIN:                                 | LU0112269146                         |
| Aufledgedatum:                        | 24. Mai 2000                         |
| Fondsvolumen:                         | 80,88 Mio. EUR (30.04.2026)          |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft:       | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager/Anlageberater:           | -                                    |
| Vertrieb:                             | -                                    |
| Sitzland:                             | Luxemburg                            |
| Fondswährung:                         | EUR                                  |
| Rücknahmepreis:                       | 134,29                               |
| Ertragsverwendung:                    | Thesaurierend                        |
| Geschäftsjahr:                        | 01. Oktober - 30. September          |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale              |

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

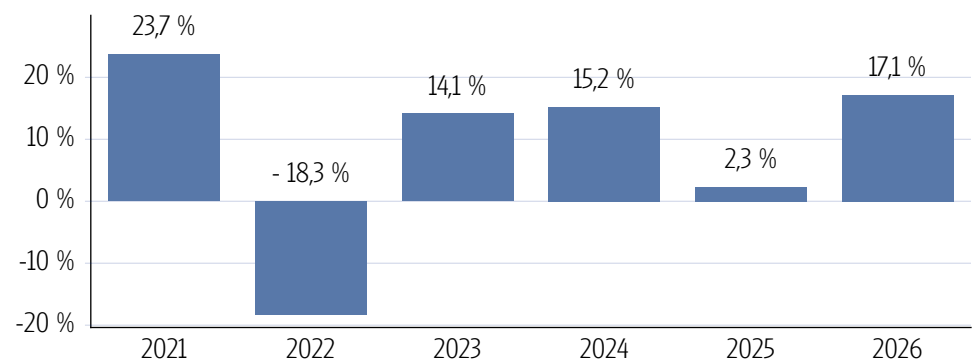
#### Indexierte Wertentwicklung (18.06.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.06.2026)

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr  |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 5,05 %       | 14,15 %      | 18,81 %       | 17,11 %           | 27,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |         |
| 12,87 %      | 7,84 %       | 9,77 %        | 3,86 %            |         |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |         |
| 43,84 %      | 45,89 %      | 154,24 %      | 168,58 %          |         |

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.06.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.06.2026)

| 18.06.21-18.06.22 | 18.06.22-18.06.23 | 18.06.23-18.06.24 | 18.06.24-18.06.25 | 18.06.25-18.06.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -10,81 %          | 13,71 %           | 13,91 %           | -0,84 %           | 27,34 %           |

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

