

## Stammdaten

ISIN	DE0005314116
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	77,57 EUR (27.03.2025)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.03.2000
Fondsvolumen	1,10 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,10 % (30.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 6 (28.02.2025)

## Fondskennzahlen (Stand: 27.03.2025)

Rendite lfd. Jahr	-1,90 %
Rendite 3 Monate	-2,13 %
Rendite 6 Monate	0,49 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,66 %
Rendite 3 Jahre kum.	9,97 %
Rendite 5 Jahre kum.	38,07 %

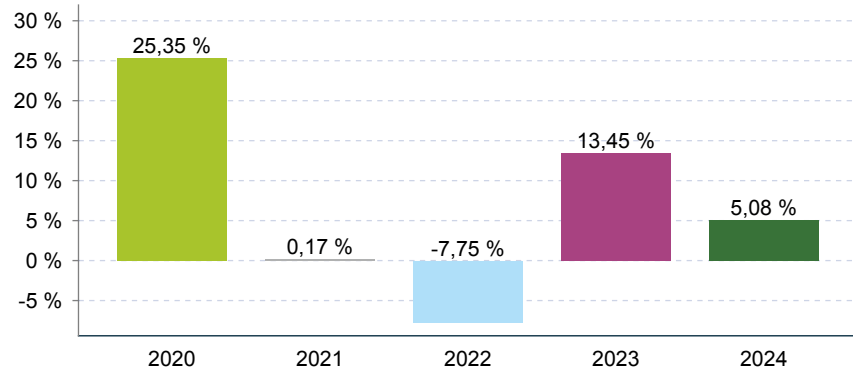
## Anlageziel

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

## Wertentwicklung (Stand: 27.03.2025)



## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

