

Stammdaten

ISIN	DE0005314116
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	84,20 EUR (19.02.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.03.2000
Fondsvolumen	1,15 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,10 % (14.11.2025)
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 (30.01.2026)

Fondskennzahlen (Stand: 19.02.2026)

Rendite lfd. Jahr	1,96 %
Rendite 3 Monate	3,66 %
Rendite 6 Monate	5,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,12 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,83 %
Rendite 3 Jahre kum.	26,41 %
Rendite 5 Jahre kum.	20,66 %

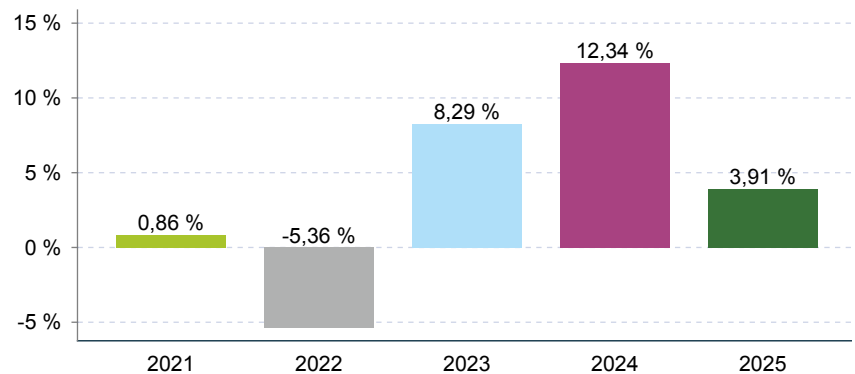
Anlageziel

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: 19.02.2026)

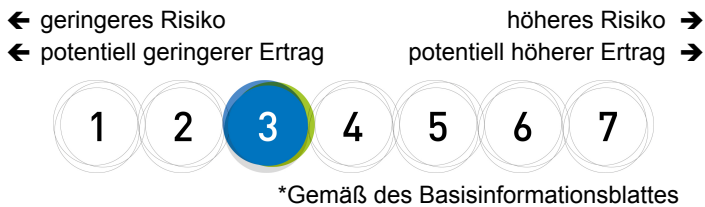


Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

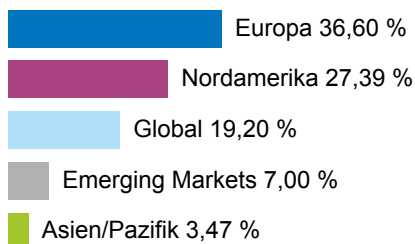
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)



Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 19.02.2026)

Volatilität	5,93 %
Sharpe Ratio	0,84
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-10,96 %

Top Regionen (Stand: 30.01.2026)



Top Positionen (Stand: 30.01.2026)

UniEuroRenta	10,04 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	8,99 %
UniGlobal I	4,12 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	4,00 %
US Structured Research Equity Fund	3,17 %

Top Sektoren (Stand: 30.01.2026)

IT	2,23 %
Finanzwesen	1,35 %
Industrie	0,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	0,89 %
Gesundheitswesen	0,78 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.

Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter <http://www.vpv.de> einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG

Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 0711/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt