

Stammdaten

ISIN	DE0005314124
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	79,15 EUR (09.04.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.03.2000
Fondsvolumen	287,45 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,47 % (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 (31.03.2026)

Fondskennzahlen (Stand: 09.04.2026)

Rendite lfd. Jahr	0,52 %
Rendite 3 Monate	-1,43 %
Rendite 6 Monate	1,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,76 %
Rendite 3 Jahre kum.	36,14 %
Rendite 5 Jahre kum.	26,22 %

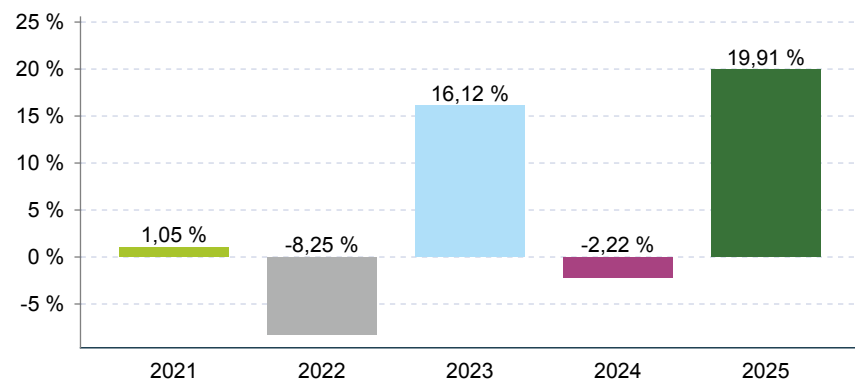
Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.

Wertentwicklung (Stand: 09.04.2026)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

