

## Stammdaten

ISIN	DE0005314124
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	85,74 EUR (27.05.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.03.2000
Fondsvolumen	312,69 Mio. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,40 % (15.05.2026)
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 (30.04.2026)

## Fondskennzahlen (Stand: 27.05.2026)

Rendite lfd. Jahr	8,89 %
Rendite 3 Monate	5,92 %
Rendite 6 Monate	9,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,21 %
Rendite 3 Jahre kum.	45,62 %
Rendite 5 Jahre kum.	35,17 %

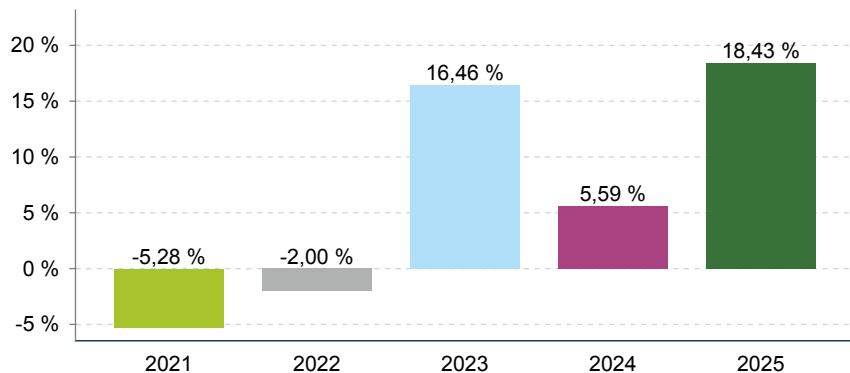
## Anlageziel

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: 27.05.2026)



## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

