UniStrategie: Dynamisch

Erstellt am 17.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0005314124
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	68,69 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.03.2000
Fondsvolumen	260,50 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,42 % (10.11.2023)
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 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

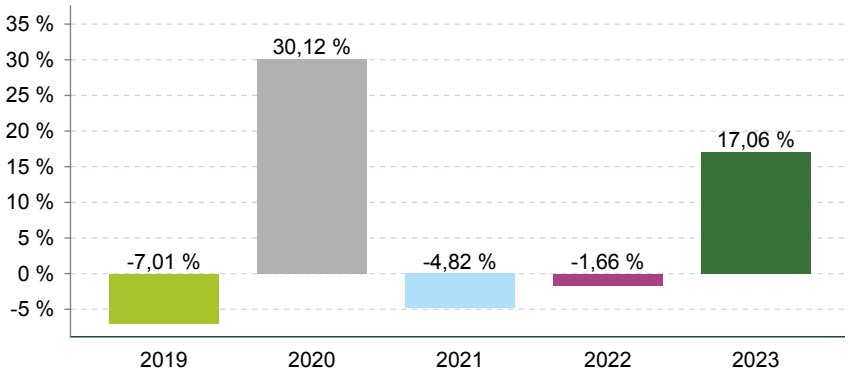
Rendite lfd. Jahr	8,95 %
Rendite 3 Monate	4,65 %
Rendite 6 Monate	13,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,80 %
Rendite 3 Jahre kum.	9,57 %
Rendite 5 Jahre kum.	32,58 %

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: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

UniStrategie: Dynamisch

Erstellt am 17.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 **3** 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	8,53 %
Sharpe Ratio	19,02 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-19,22 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Aktienorientierte Anlagen 57,48 %
- Rentenorientierte Anlagen 33,00 %
- Liquidität 6,59 %
- Sonstige 2,73 %
- Rohstoffe 0,21 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Europa 29,93 %
- Nordamerika 28,58 %
- Global 17,07 %
- Emerging Markets 9,46 %
- Asien/Pazifik 8,33 %

Top Sektoren (Stand: 30.04.2024)

IT	2,20 %
Gesundheitswesen	1,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1,13 %
Finanzwesen	1,03 %
Industrie	0,93 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	11,70 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	8,75 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	7,22 %
UniEuroRenta Corporates M	3,83 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	2,85 %

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 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt