

**Stammdaten**

ISIN	DE0008491051
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	458,41 EUR (09.04.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	02.01.1960
Fondsvolumen	22,00 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,46 % (14.11.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % 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	0,32 %
Rendite 3 Monate	-2,55 %
Rendite 6 Monate	1,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,26 %
Rendite 3 Jahre kum.	48,97 %
Rendite 5 Jahre kum.	55,71 %

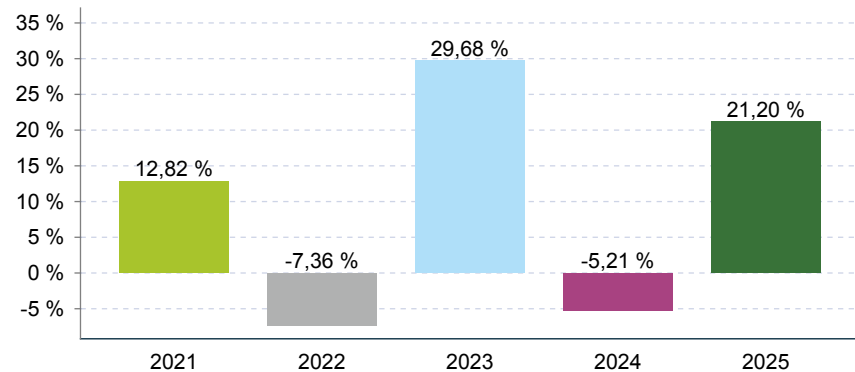
**Anlageziel**

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

**Wertentwicklung (Stand: 09.04.2026)**



**Wertentwicklung pro Kalenderjahr**



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

