

Stammdaten

ISIN	DE000A0M80G4
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	174,96 EUR (27.03.2025)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.10.2009
Fondsvolumen	6,27 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,50 % (30.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (28.02.2025)

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Aktien und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 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.

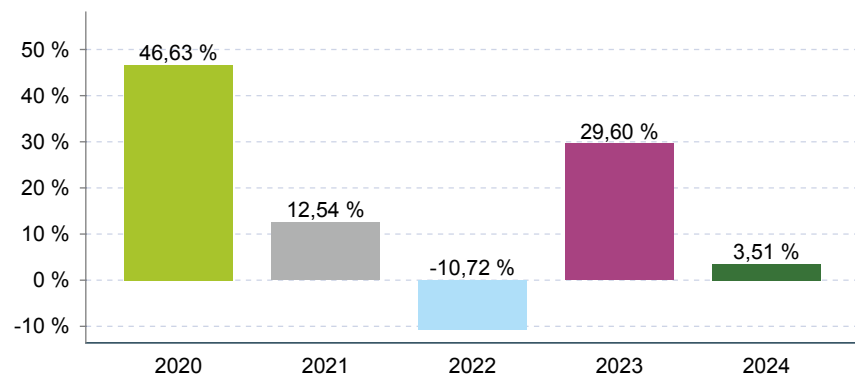
Wertentwicklung (Stand: 27.03.2025)



Fondskennzahlen (Stand: 27.03.2025)

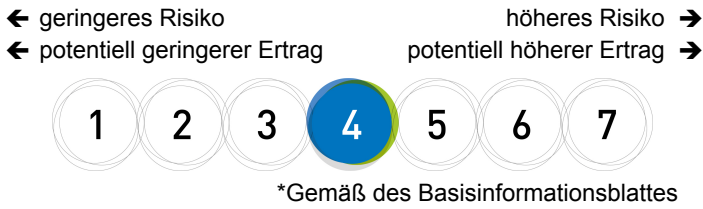
Rendite lfd. Jahr	-6,14 %
Rendite 3 Monate	-6,64 %
Rendite 6 Monate	-0,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,59 %
Rendite 3 Jahre kum.	19,77 %
Rendite 5 Jahre kum.	97,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

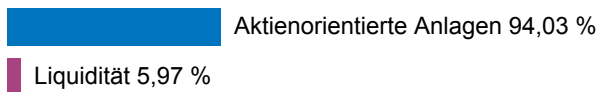
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)



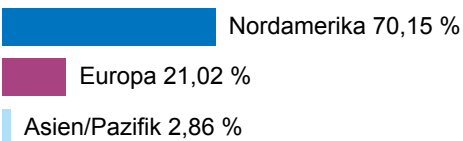
Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 27.03.2025)

Volatilität	13,87 %
Sharpe Ratio	0,26
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-16,07 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)



Top Regionen (Stand: 28.02.2025)



Top Sektoren (Stand: 28.02.2025)

Finanzwesen	23,86 %
IT	21,00 %
Industrie	10,89 %
Gesundheitswesen	8,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,72 %

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

Apple Inc.	6,79 %
Microsoft Corporation	5,09 %
NVIDIA Corporation	2,76 %
JPMorgan Chase & Co.	2,69 %
Bank of America Corporation	2,64 %

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