

Stammdaten

ISIN	IE00BMDV6S38
Fondskategorie	Garantiefonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	114,37 EUR (19.08.2025)
Auflagedatum der Anteilsklasse	03.08.2021
Fondsvolumen	281,11 Mio. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,50 % (26.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	2,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.09.2024)

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, die tägliche Wertentwicklung einer algorithmischen Strategie nachzubilden, abzüglich Gebühren und Kosten. Die Strategie bietet ein diversifiziertes Engagement in einer Mischung aus verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Aktienindizes und Futures, Credit-Default-Swap-Indizes, Staatsanleihen-Futures, Devisentermingeschäfte und Fremdwährungspositionen) und ist gleichzeitig mit einem Schutzmechanismus verbunden. Der Fonds bietet an jedem Handelstag eine Teilabsicherung in Höhe von 80 % des höheren Wertes von i) dem Nettoinventarwert («NIW») am unmittelbar vorangegangenen monatlichen Neubewertungsdatum oder ii) dem unmittelbar vorangegangenen abgesicherten Betrag. Da der geschützte Betrag zu Beginn jedes Monats neu bewertet wird, kann er im Laufe der Zeit sinken. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung der Strategie von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance der Strategie wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

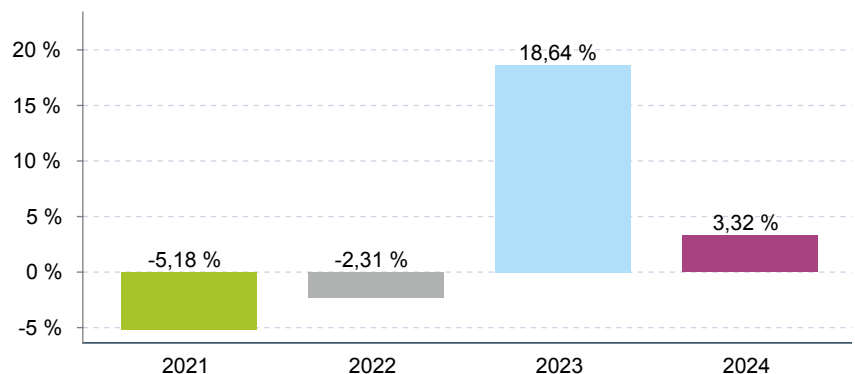
Wertentwicklung (Stand: 19.08.2025)



Fondskennzahlen (Stand: 19.08.2025)

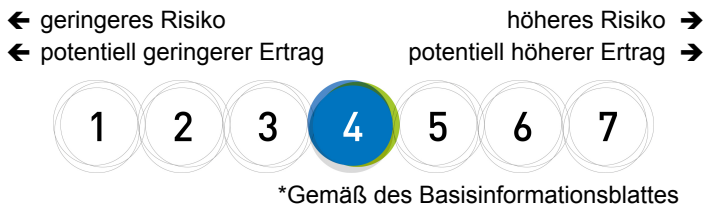
Rendite lfd. Jahr	-2,83 %
Rendite 3 Monate	3,52 %
Rendite 6 Monate	-4,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite 3 Jahre kum.	19,73 %
Rendite 5 Jahre kum.	-

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

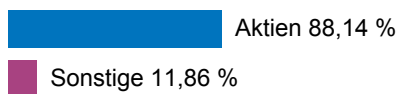
Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)



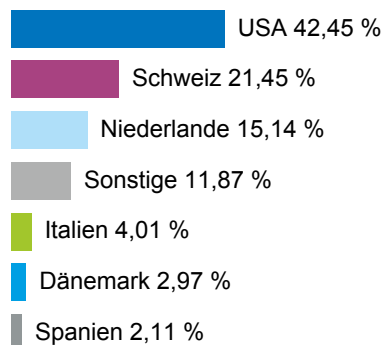
Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 19.08.2025)

Volatilität	12,81 %
Sharpe Ratio	0,24
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-18,29 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)



Top Regionen (Stand: 30.06.2025)



Top Sektoren (Stand: 30.06.2025)

Sonstige	30,10 %
Kapitalgüter	12,39 %
Software und Dienste	11,01 %
Pharma/Biotech	8,12 %
Einzelhandel	7,34 %

Top Positionen (Stand: 30.06.2025)

Johnson Controls Int. Plc	4,27 %
Trane Technologies PLC	4,27 %
Prosus NV	4,09 %
ASML Holding N.V.	4,06 %
Ing Groep N.V.	4,03 %

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