

Erstellt am 23.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU1121647827
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	74,05 EUR (19.02.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	13.05.2015
Fondsvolumen	243,91 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	2,31 % (04.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU- OffenlegungsVO	keine Einstufung nach OffVO

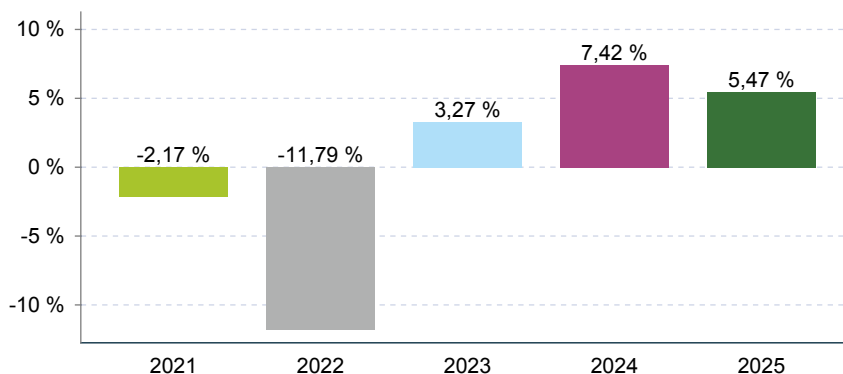
Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in andere regulierte Investmentfonds an. Er kann auch in Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Einlagen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten sowie in Zertifikate auf Zinssätze. Der Teilfonds darf außerdem bis zu 35% seiner Vermögenswerte in Aktien (entweder direkt oder über regulierte Investmentfonds) investieren. Der Teilfonds kann mithilfe verschiedener Instrumente einschließlich regulierter Investmentfonds in Rohstoffe und Immobilien investieren sowie bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Zertifikaten auf Rohstoffindizes investieren. Bei der Anlage in regulierte Investmentfonds kann der Teilfonds alternative Strategien verfolgen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu reduzieren oder ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen.

Wertentwicklung (Stand: 19.02.2026)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondskennzahlen (Stand: 19.02.2026)

Rendite lfd. Jahr	2,58 %
Rendite 3 Monate	3,67 %
Rendite 6 Monate	5,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,19 %
Rendite 3 Jahre kum.	17,00 %
Rendite 5 Jahre kum.	0,97 %

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

Erstellt am 23.02.2026

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →

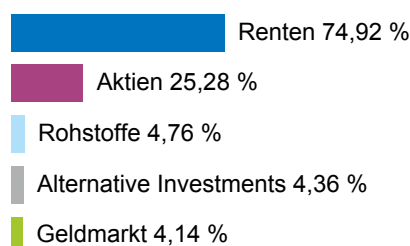


*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 19.02.2026)

Volatilität	3,56 %
Sharpe Ratio	0,66
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-5,36 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)



Top Positionen (Stand: 31.12.2025)

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C EUR	7,27 %
FCH Morgan Stanley Euro Strategic Bond - Z EUR	6,81 %
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR - Z EUR acc	6,26 %
M&G European Credit Investment Fund IQ (Acc) EUR	5,42 %
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Euro	5,04 %

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