VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 18.04.2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen.

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren.

Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. 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.

Fonds-Fakten

W-Fonds/ Fondskategorie:

Global/Multi-Asset/Dy-

namisch 531411

WKN: DE0005314116 ISIN: Auflagedatum: 01. März 2000 1,07 Mrd. € Fondsvolumen: (18.04.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsmanager/ Anlageberater:

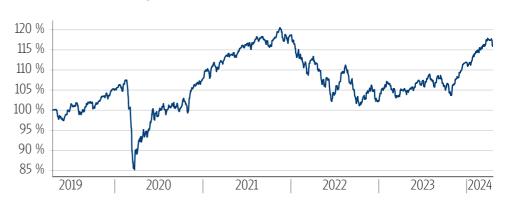
Sitzland-

Vertrieb:

Union Investment Privatfonds GmbH

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

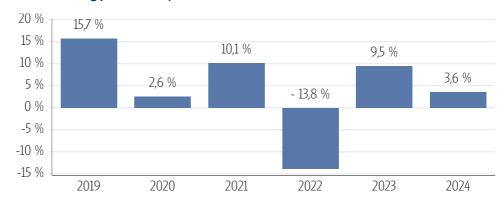
Indexierte Wertentwicklung (18.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jal
-0,18 %	4,15 %	9,50 %	3,58 %	10,07
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,55 %	3,00 %	3,97 %	2,48 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
1,65 %	15,96 %	47,62 %	80,71 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.04.2024)

18.04.18-	18.04.19-	18.04.20-	18.04.21-	18.04.22-	18.04.23-
18.04.19	18.04.20	18.04.21	18.04.22	18.04.23	18.04.24
3,09 %	-6,66 %	22,21 %	-2,01 %	-5,75 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 18.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +4,89 % 3 Jahre +5,95 % 5 Jahre +7,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 1,26 3 Jahre -0,13 5 Jahre 0,34

Maximaler Verlust

1 Jahr -4,9 % 3 Jahre -16,1 % 5 Jahre -20,7 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von

Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.: 0,30%

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 2,20 % (10.11.2023)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00 %

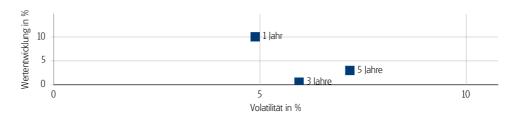
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



^{*}Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 10.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (18.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.03.2024)

Aktienorientierte Anlagen		50,61 %
Rentenorientierte Anlagen		41,35 %
Sonstige	_	4,77 %
Liquidität	-	2,76 %
Rohstoffe	1	0,51 %

Top 5 Branchenverteilung (28.03.2024)

IT	1,78 %
Gesundheitswesen	1,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	0,89 %
Finanzwesen	0,83 %
Industrie	0,68 %

Top 5 Länderverteilung (28.03.2024)

Global	34,89 %
Europa	25,66 %
Nordamerika	18,90 %
Emerging Markets	11,15 %

Top 5 Währungsverteilung (28.03.2024)

10p 5 Wanrungsverteilung (28.	.03.2024)	
Euro		60,14 %
US-Dollar		28,89 %
Kanadische Dollar		1,49 %
Australische Dollar		1,11 %
Schwedische Kronen	1	0,88 %

Rechtliche Hinweis

Asien/Pazifik

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

6,20 %