UniAusschüttung A

Mischfonds - ISIN: LU1390462189



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

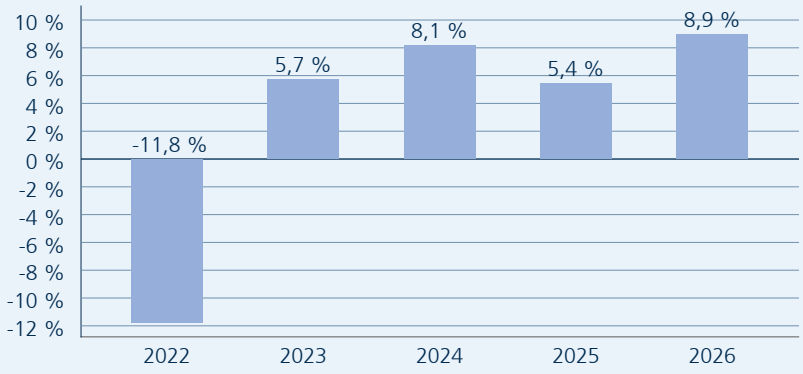
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,04 %	0,51 %	3,87 %	8,94 %	9,07 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
9,67 %	3,19 %	3,72 %	3,70 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
31,93 %	16,98 %	44,10 %	46,21 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

12.11.22-12.11.23	12.11.23-12.11.24	12.11.24-12.11.25	12.11.25-12.11.26
-0,27 %	15,86 %	4,41 %	9,07 %

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

12. NOVEMBER 2026

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.

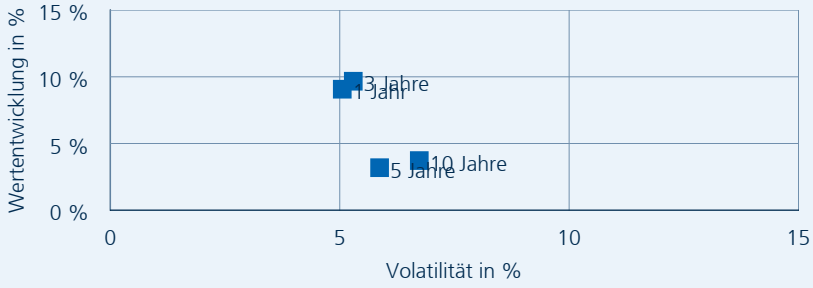
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **29.32 %**
- EMERGING MARKETS **24.8 %**
- EUROPA **22.42 %**
- GLOBAL **12.02 %**
- ASIEN/PAZIFIK **3.64 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **42.69 %**
- EURO **38.3 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **1.97 %**
- JAPANISCHE YEN **1.77 %**
- SONSTIGE **0.89 %**

Top 5 Holdings

- ISHARES V PLC. - DOW JONES EMERGING MARKETS DIVIDEND UCITS ETF **8.78 %**
- NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND **7.93 %**
- M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND **5 %**
- AXA WORLD FUNDS - US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS **4.77 %**
- SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD **3.76 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A2AGK4
ISIN	LU1390462189
Auflagedatum	29. April 2016
Fondsvolumen	1,50 Mrd. EUR (12.11.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	52,65 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,20 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,20 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,53 % (24.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,05 %	1 Jahr	-4,26 %
3 Jahre	+5,29 %	3 Jahre	-8,83 %
5 Jahre	+5,87 %	5 Jahre	-15,57 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,40	1 Jahr	1
3 Jahre	1,28	3 Jahre	2
5 Jahre	0,18	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
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 irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.