# UniAusschüttung Konservativ A

**Mischfonds - ISIN: LU2090749586**

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

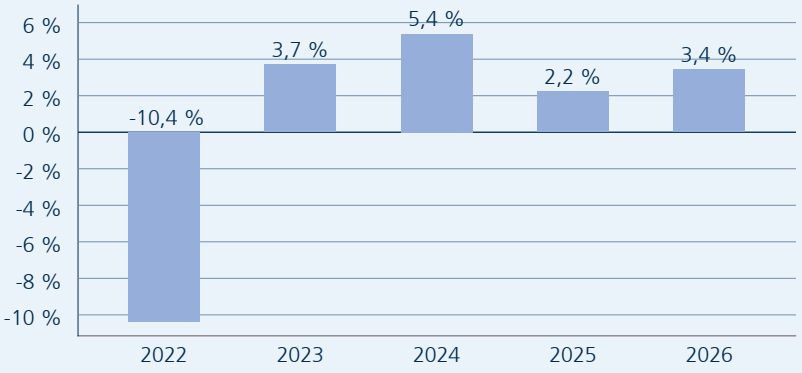
Indexierte Wertentwicklung




## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 0,73 % | -0,13 % | 1,37 % | 3,43 % | 3,41 % |
| **3 Jahre p.a.** | **5 Jahre p.a.** | **10 Jahre p.a.** | **Seit Auflage p.a.** | |
| 5,15 % | 0,77 % | - | 0,86 % | |
| **3 Jahre** | **5 Jahre** | **10 Jahre** | **Seit Auflage** | |
| 16,26 % | 3,90 % | - | 5,98 % | |

## 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 |
|---|---|---|---|
| -0,48 % | 10,21 % | 2,01 % | 3,41 % |

*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 Januar, April, Juli und Oktober 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.

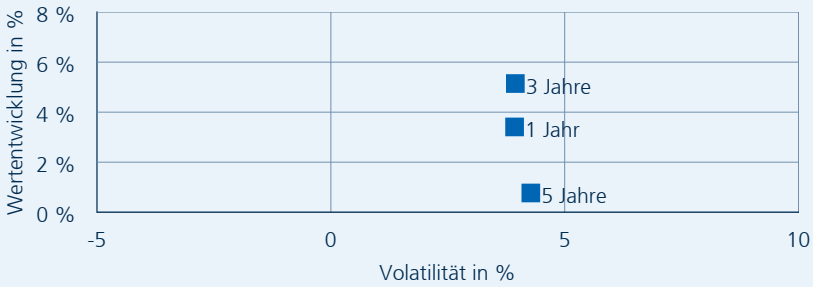
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **35.84 %**
- NORDAMERIKA **27.27 %**
- EMERGING MARKETS **14.28 %**
- GLOBAL **14.04 %**
- ASIEN/PAZIFIK **3.72 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EURO **67.66 %**
- US-DOLLAR **26.65 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **1.19 %**
- JAPANISCHE YEN **1.14 %**
- KANADISCHE DOLLAR **0.81 %**

### Top 5 Holdings

- UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS **6.88 %**
- NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND **6.82 %**
- UNIEURORENTA CORPORATES M **5.85 %**
- ISHARES V PLC. - DOW JONES EMERGING MARKETS DIVIDEND UCITS ETF **4.58 %**
- AXA WORLD FUNDS - US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS **4.47 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Mischfonds |
| WKN | A2PWGT |
| ISIN | LU2090749586 |
| Auflagedatum | 31. Januar 2020 |
| Fondsvolumen | 190,49 Mio. 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 | 52,47 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Juni - 31. Mai |
| 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. | - |
| Max. Depotbankver-gütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,40 % (18.06.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,93 % | 1 Jahr | -3,66 % |
| 3 Jahre | +3,94 % | 3 Jahre | -6,46 % |
| 5 Jahre | +4,28 % | 5 Jahre | -12,99 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | 0,38 | 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | 0,61 | 3 Jahre | 2 |
| 5 Jahre | -0,31 | 5 Jahre | 4 |

**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.