































Kurzübersicht uniVersa Fondspalette (Stand: 04.2023)








Fondsname	Risiko-indikator ¹	ISIN	Anlagekategorie	
AKTIENFONDS				
AB Sustainable Global Thematic Portfolio	4	LU0057025933	Aktien Welt	
Allianz Europe Equity Growth	4	LU0256839274	Aktien Europa	
BlackRock Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	4	LU0054578231	Aktien Welt Mid/Small Caps	
DWS ESG Akkumula	4	DE0008474024	Aktien Welt	
DWS ESG Investa	5	DE0008474008	Aktien Deutschland	
DWS ESG Top Asien	4	DE0009769760	Aktien Asien inklusive Japan	
DWS ESG Top World	4	DE0009769794	Aktien Welt	
DWS Top Dividende	3	DE0009848119	Aktien Welt	
DWS Vermögensbildungsfonds I	4	DE0008476524	Aktien Welt	
Echiquier Positive Impact Europe	4	FR0013299294	Aktien Europa	
Fidelity Funds - European Growth	4	LU0048578792	Aktien Europa	
Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund	4	LU0069452877	Aktien Asien Pazifik ex Japan	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	4	LU0168341575	Aktien Welt	
JPMorgan Funds - US Value Fund	4	LU0119066131	Aktien Nordamerika	
M&G Global Themes Fund	4	LU1670628491	Aktien Welt	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	5	LU0602539867	Aktien Emerging Markets	
Pictet Global Megatrend Selection	4	LU0386882277	Aktien Welt	
Templeton Growth (Euro) Fund	4	LU0114760746	Aktien Welt	
Threadneedle European Select	4	LU1868839181	Aktien Europa	
Threadneedle European Smaller Companies	4	LU1864952335	Aktien Europa Mid/Small Cap	

SPEZIALITÄTENFONDS / SONSTIGE FONDS				
Amundi Aktien Rohstoffe	5	DE0009779884	Aktien Rohstoffe & Energie	
Blackrock World Gold Fund	6	LU0055631609	Gold	
Blackrock World Mining Fund	5	LU0075056555	Aktien Rohstoffe	
Candriam Sustainable Equity World	4	LU1434527435	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt	
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	5	LU0119216553	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt	
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity	4	LU1984711512	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	5	LU0053685615	Aktien Emerging Markets	
LBBW Global Warming	4	DE000A0KEYM4	Aktien Ökologie	
Mirova Global Sustainable Equity Fund	4	LU1623119051	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt	



 = Fonds, die nachhaltige Anlagestrategien verfolgen
 Die Einordnung der Fonds als nachhaltig erfolgt durch die jeweilige Fondsgesellschaft selbst.
 Die uniVersa Lebensversicherung a.G. hat hierauf keinen Einfluss.

Fondsname	Risiko-indikator ¹	ISIN	Anlagekategorie	
DACHFONDS / MISCHFONDS				
BlackRock Global Allocation Fund	3	LU0171283459	Mischfonds global	
DWS Defensiv LC	2	DE000DWS1UR7	Mischfonds global	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund - Marathonstrategie	4	LU0316494805	Mischfonds global	
Franklin Global Growth Fund	4	LU0390134954	Aktien Welt	
Invesco Pan European High Income Fund	3	LU0243957239	Mischfonds Europa	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	3	AT0000785381	Mischfonds Global ausgewogen	

GELDMARKTFONDS				
ODDO BHF Money Market	1	DE0009770206	Geldmarkt EURO	

RENTENFONDS				
Amundi S.F.-Euro Curve 7-10year	2	LU0536711103	Renten EURO lang	
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds	2	FR0013411741	Renten EURO Welt	
Candriam Sustainable Bonds Global High Yield	2	LU1644441716	Renten Global Corporate High Yield EURO-Hedged	
DWS Euro Bond Fund	2	DE0008476516	Renten EURO	
Fidelity Funds - European High Yield	3	LU0110060430	Renten EURO Corp High Yield	
Pictet - Global Emerging Debt	3	LU0170994346	Renten Emerging Markets EURO-Hedged	
Templeton Global Bond Fund	3	LU0152980495	Renten Globale Währungen	
UBS Bond Fund - EUR Flexibel	3	LU0033049577	Renten EURO	

GARANTIEFONDS / KAPITALSCHUTZFONDS / WERTSICHERUNGSFONDS				
DWS Garant 80 Dynamic (nicht frei wählbar)	4	LU0348612697	Wertsicherungsfonds	

ETF (EXCHANGE TRADED FUNDS)				
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	5	IE00B53L3W79	Aktien Euroland	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF	2	IE00B3F81R35	Renten EURO Corp Inv. Grade	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4	IE00BKM4GZ66	Aktien Emerging Markets	
iShares Core DAX UCITS ETF	4	DE0005933931	Aktien Deutschland	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4	IE00B4L5Y983	Aktien Welt	
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	4	IE00BYX2JD69	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt	
iShares NASDAQ 100 ETF	5	IE00B53SZB19	Aktien Nordamerika	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	5	IE000R9FA4A0	Aktien Nordamerika	

¹ Der (Gesamt-)Risikoindikator wird aus mehreren Risikokomponenten (Markt- und Kreditrisiko) gebildet und stellt das Anlagerisiko auf einer Skala von 1 bis 7 dar. Je höher der Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko, desto größer können jedoch die potenziellen Ertragschancen sein.

Informationen zur Fonds-Anlage

Wählen Sie die für Sie passende Anlagestrategie:

Einzelfondsauswahl

- ✓ ausgewählte Top-Fonds aus allen Anlageklassen von namhaften Fondsgesellschaften
- ✓ Auswahl von bis zu 10 Fonds (Anteil jeweils mindestens 1%)



Selbst auswählen!

Die Einzelfondsauswahl ist optimal für diejenigen, die ihr Finanzmanagement gerne selbst in die Hand nehmen. Sie haben die Wahl aus rund 50 Top-Fonds.

ETF (Exchange Traded Funds)

Investieren Sie in börsennotierte Fonds, die die Wertentwicklung eines bestimmten Index (z.B. DAX) abbilden und deshalb besonders kostengünstig sind. Die Wertentwicklung des jeweiligen ETF ist fast identisch mit der Entwicklung des Index.

Aktuell bieten wir Ihnen folgende ETF an

- | iShares DAX ETF
- | iShares MSCI World
- | iShares MSCI World SRI
- | iShares Core EURO STOXX 50
- | iShares Core Euro Corporate Bond
- | iShares Core MSCI Emerging Markets

Strategiedepots

3 aktiv gemanagte Depots mit unterschiedlichem Risikoprofil

- ✓ **Stabilität:** Rentenorientierung mit Aktienbeimischung; Aktienquote 10% - 30%
- ✓ **Wachstum:** Ausgewogene / Gemischte Struktur; Aktienquote 30% - 70%
- ✓ **Chance:** Dynamische / Aktiennahe Struktur; Aktienquote 60% - 100%

Expertenbetreuung ab der ersten Minute!

Bei der Zusammensetzung der Strategiedepots achtet ein Anlageausschuss darauf, dass Chancen und Risiken immer in dem von Ihnen gewünschten Verhältnis zueinander stehen. Berater unseres Anlageausschusses sind derzeit die Experten von *Ferri*.



Für das Management der Strategiedepots wird eine Gebühr von derzeit 0,5% des Anlageguthabens erhoben.

Können Sie die Investmentfonds während der Vertragslaufzeit wechseln?

Sie können bis zum vereinbarten Rentenbeginn beliebig viele Wechsel Ihrer Anlagestrategie durchführen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. vorhandenes Fondsguthaben umschichten – Shift

Sie können Ihr gesamtes Fondsguthaben in einen oder mehrere andere von uns angebotene Fonds umschichten. Durch den Shift wird die Aufteilung der künftigen Beiträge nicht verändert.

2. künftige Beiträge neu aufteilen – Switch

Sie können die gewählte Aufteilung der künftigen Beiträge neu festlegen. Ein Switch hat keinen Einfluss auf das vorhandene Fondsvermögen. Dieses verbleibt in dem/den bisher angesparten Fonds.

3. Kombination aus Shiften und Switchen

Sie haben die Möglichkeit, sowohl das vorhandene Fondsguthaben umzuschichten (Shiften) als auch die künftigen Beiträge neu aufzuteilen (Switchen).

Der Wechsel Ihrer Anlagestrategie ist jederzeit kostenlos möglich.

Werden Ausgabeaufschläge berechnet?

Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben, solange wir von der entsprechenden Investmentgesellschaft den Fonds ohne Ausgabeaufschlag angeboten bekommen.