

## UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

| Aktuell 01.12.2025 | 5 <sup>1</sup> | Region | Branche<br>enmix | Ausschüttu           | ungsart  | Тур              | Тур                                |  |  |
|--------------------|----------------|--------|------------------|----------------------|--|------------------|------------------------------------|--|--|
| 70,09 EUR          |                | Europa |                  | ausschütten          | nd   | Aktienfonds      |                                    |  |  |
|                    |                |        |                  | 50<br>45<br>40<br>35 | Risikokennzah<br>SRI<br>Jahresperform<br>2024              | 1 2 3 <b>4</b> 5 | 5 6 7<br>+5,33%                    |  |  |
| Manhady V.A        | $M_{M}$        |        |                  | 20<br>15<br>10<br>5  | 2023<br>2022<br>2022<br>2036<br>204<br>2021<br>204<br>2020 | -<br>+1          | 11,41%<br>2,93%<br>6,53%<br>-4,15% |  |  |
| 2021               | 2022           | 2023   | 2024             | 2025                 | 2020   |                  | -4,15%                             |  |  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                     |                              |                        | Kond                   | litionen |                      |               | Sons                               | tige Kennzah | nlen    |                   |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| Fondart Einzelfond             |                              | Ausgabeaufschlag 0,00% |                        |          | Mindestveranlagung - |               |                                    |              |         |                   |
| Kategorie Aktien               |                              |                        | Managementgebühr 1,55% |          |                      | Sparplan Nein |                                    |              |         |                   |
| Fondsunterkategorie            | Brancher                     | Branchenmix            |                        | tgebühr  | -                    |               | UCITS / OGAW                       |              |         | Ja                |
| Ursprungsland                  | Luxemburg                    |                        | Tilgungsgebühr         |          | 0,00%                |               | Gewinnbeteiligung                  |              |         | 25,00%            |
| Tranchenvolumen                | (01.12.2025) EUR 650,55 Mio. |                        | Sonstige lfd. Kosten   |          | (31.10.2025) 1,89%   |               | Umschichtgebühr                    |              |         | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen            | (01.12.2025) EUR 1,50 Mrd.   |                        | Transaktionskosten     |          | 0,33%                |               | Fondsgesellschaft                  |              |         |                   |
| Auflagedatum                   | 15.03.2                      | Ausschüttungen         |                        |          |                      |               | Union Investment(LU)               |              |         |                   |
| KESt-Meldefonds                |                              | Ja 15.                 |                        | .2025    | 2.38 EUR             |               | 3, Heienhaff, L-1736, Senningerber |              |         | 6, Senningerberg  |
| Beginn des Geschäftsjahres     | 0                            | 1.04.                  | . 16.05.2024           |          | 2.18 EUR             |               |                                    |              |         | Luxemburg         |
| Nachhaltigkeitsfondsart        |                              | - 11.05.202            |                        | 2023     | 1.                   | 79 EUR        | https://www.union-investment       |              |         | ion-investment.lu |
| Fondsmanager                   | Т                            | Team                   |                        | .2022    | 1.81 EUR             |               |                                    |              |         |                   |
| Thema                          | -                            |                        | 12.05.2021             |          | 1.39 EUR             |               |                                    |              |         |                   |
| Performance                    | 1M                           |                        | 6M                     | YTD      | 1J                   |               | 2J                                 | 3J           | 5J      | seit Beginn       |
| Performance                    | +3,18%                       | +4,                    | ,33%                   | +15,86%  | +12,52%              | +24,          | 09%                                | +30,54%      | +57,17% | +187,75%          |
| Performance p.a.               | -                            |                        | -                      | -        | +12,56%              | +11,          | 38%                                | +9,28%       | +9,46%  | +4,98%            |
| Performance p.a. nach max. AGA | -                            |                        | -                      | -        | +12,52%              | +11,          | 40%                                | +9,29%       | +9,46%  | +4,98%            |
| Sharpe Ratio                   | 5,18                         |                        | 0,84                   | 1,25     | 0,88                 |               | 0,88                               | 0,67         | 0,59    | 0,19              |
| Volatilität                    | 9,33%                        | 8                      | ,09%                   | 12,31%   | 11,93%               | 10            | ,61%                               | 10,84%       | 12,50%  | 15,75%            |
| Schlechtester Monat            | -                            | -1                     | ,27%                   | -2,60%   | -2,60%               | -3,           | 35%                                | -3,62%       | -11,13% | -12,97%           |
| Bester Monat                   | -                            | +3                     | 3,41%                  | +6,53%   | +6,53%               | +6,           | 53%                                | +6,53%       | +8,55%  | +14,58%           |
| Maximaler Verlust              | -2,40%                       | -4                     | ,92%                   | -12,70%  | -12,70%              | -12,          | 70%                                | -12,70%      | -18,45% | -57,57%           |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniDividendenAss -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniDividendenAss -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

#### Investmentziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

#### Veranlagungsstruktur





