

# UniGlobal Dividende A / LU1570401114 / A2DMRE / Union Investment(LU)

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausscl	hüttunç	gsart	Typ Aktienfonds		
133,47 EUR		weltweit	enmix	ausschüttend					
			AMMAN A	Mound	50% 45% 40% 35%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2 3	4 5 6 7	
	May My wh	John John John Company		Ψ	30% 25% 20%	2024 2023		+11,55% +4,13%	
MANA	MM V				15% 10%	2022 2021		-2,17% +24,75%	
2021	2022	2023	2024 2	2025	5% 0%	2020		-4,93%	

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sons	stige Kennza	hlen	
Fondart	Einzelfond	ond Ausgabeaufschlag		2,75%		Mindestveranlagung			-
Kategorie	Aktien	n Managementgebühr		1,20%		Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix Depotgebühr		gebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung			25,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 1,27 Mrd.	rd. Sonstige lfd. Kosten		(31.10.2025) 1,52%		Umschichtgebühr			-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 2,69 Mrd.	I. Transaktionskosten		0,36% <b>F</b>		Fond	dsgesellscha	ıft	
Auflagedatum	12.07.2017	Ausso	hüttungen					Unio	n Investment(LU)
KESt-Meldefonds	Ja	15.05.2025		4.77 EUR		3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.05.2024		4.61 EUR					Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.05.2023		3.70 EUR		https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	Team 12.05.202		2022	3.83 EUR					
Thema	-	12.05.2	2021	2.99 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,72%	+3,09%	+2,57%	-1,24%	+16,4	4%	+16,12%	+45,64%	+68,22%
Performance p.a.	-	-	-	-1,24%	+7,90%		+5,11%	+7,80%	+6,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,94%	+5,31%		+3,41%	+6,76%	+5,76%
Sharpe Ratio	2,37	0,57	0,07	-0,31	0,61		0,32	0,54	0,34
Volatilität	8,87%	7,39%	10,84%	10,65%	9,71%		9,66%	10,73%	12,93%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-5,08%	-5,08%	-5,0	8%	-5,08%	-7,30%	-9,61%
Bester Monat	-	+2,36%	+4,11%	+4,11%	+5,08%		+5,08%	+9,63%	+9,63%
Maximaler Verlust	-2,64%	-2,85%	-15,19%	-15,19%	-15,1	9%	-15,19%	-15,19%	-30,94%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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



#### UniGlobal Dividende A / LU1570401114 / A2DMRE / Union Investment(LU)

## Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich -...

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniGlobal Dividende A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniGlobal Dividende A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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, begeben oder garantiert werden..

#### Investmentziel

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

## Veranlagungsstruktur





