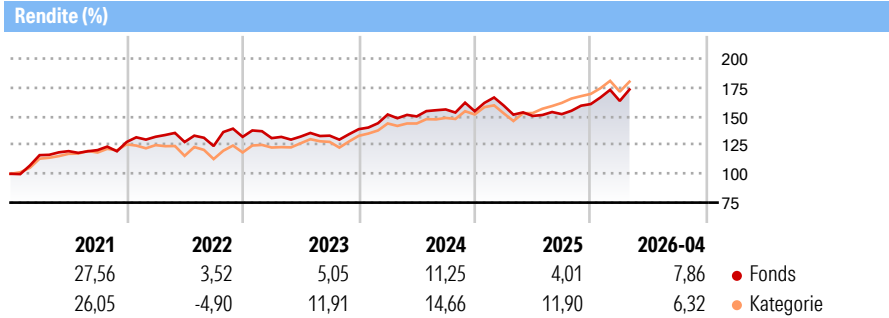


# UniValueFonds: Global A

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	179,94	Apr 30 2026	LU0126315885	EUR

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.



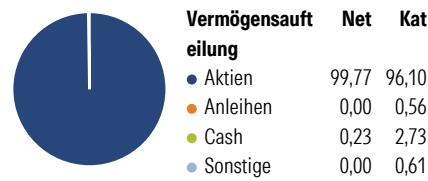
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,57
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,15	-	3,34	2026	1,69	-	-	-
6 Monate	11,93	-	9,01	2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
1 Jahr	14,42	-	23,87	2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
3 Jahre p.a.	9,46	-	13,91	2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
5 Jahre p.a.	8,25	-	10,06	2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38
10 Jahre p.a.	9,12	-	9,08					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 28.02.2026**

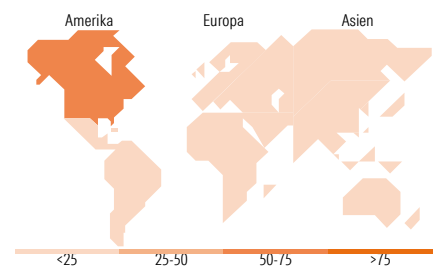


**Aktien Stylebox**

		Groß	
		Mittel	
		Klein	
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	28,87	33,40
Groß	53,70	34,49
Mittelgroß	13,87	26,00
Klein	3,56	5,66
Micro	0,00	0,46

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	103.700	76.618,9
Cap EUR	60	0



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,34
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,07
Merck & Co Inc	Pharma	1,73
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,73
Cisco Systems Inc	IT	1,70
Citigroup Inc	Bank	1,67
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,65
Amrize Ltd Registered Share	Pharma	1,63
AstraZeneca PLC	Pharma	1,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		112
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>36,66</b>	<b>36,10</b>
Rohstoffe	6,86	6,02
Konsumgüter zyklisch	4,73	8,89
Finanzdienstleistungen	23,95	19,66
Immobilien	1,13	1,53
<b>Sensitiv</b>	<b>37,62</b>	<b>39,71</b>
Telekommunikation	9,53	7,89
Energie	5,38	4,92
Industriewerte	14,96	11,91
Technologie	7,75	14,99
<b>Defensiv</b>	<b>25,71</b>	<b>24,19</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,70	8,15
Gesundheitswesen	12,04	13,56
Versorger	5,97	2,48

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>65,22</b>	<b>50,58</b>
USA	63,05	47,53
Kanada	2,17	1,83
Lateinamerika	0,00	1,22
<b>Europa</b>	<b>28,15</b>	<b>34,55</b>
Vereinigtes Königreich	10,99	10,28
Eurozone	12,79	18,61
Europa - ex Euro	4,37	5,30
Europa - Schwellenländer	0,00	0,05
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,18
<b>Asien</b>	<b>6,63</b>	<b>14,87</b>
Japan	5,82	7,75
Australasien	0,00	0,45
Asien - Industrieländer	0,82	4,68
Asien - Schwellenländer	0,00	1,99

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Auflagedatum	12.03.2001	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 26 409500	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.union-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Felix Schröder				
Manager Startdatum	25.02.2022				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.