PROXALTO

UniValueFonds: Global A

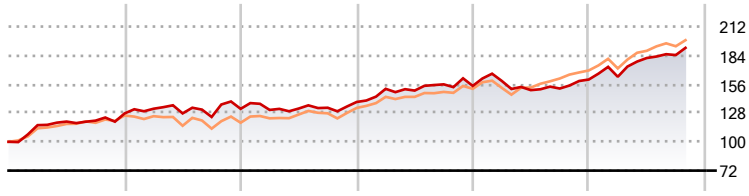
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	198,80	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	27,56	3,52	5,05	11,25	4,01	19,17
Kategorie	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,27
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,59	-	3,18
6 Monate	10,48	-	10,77
1 Jahr	23,66	-	21,37
3 Jahre p.a.	13,84	-	17,79
5 Jahre p.a.	9,13	-	10,74
10 Jahre p.a.	9,49	-	9,42

Daten per 31.10.2026

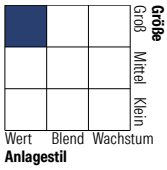
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	11,16	1,59	-
2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38

Portfolio 31.08.2026



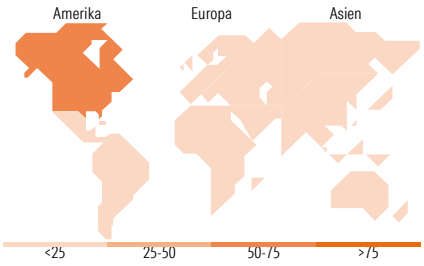
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,67	95,40
Anleihen	0,00	0,43
Cash	0,33	3,53
Sonstige	0,00	0,64

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	26,92	33,51
Groß	45,19	31,46
Mittelgroß	26,11	27,88
Klein	1,78	6,98
Micro	0,00	0,17

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	126.450,	87.237,0
Cap EUR	15	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		8,24
Meta Platforms Inc Class A		2,69
JPMorgan Chase & Co		2,30
Bank of America Corp		1,70
Micron Technology Inc		1,59
UniCredit SpA		1,52
Gilead Sciences Inc		1,42
Parker Hannifin Corp		1,40
AstraZeneca PLC		1,38
Philip Morris International...		1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		120
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**32,34**	**35,39**
Rohstoffe	3,64	5,40
Konsumgüter zyklisch	3,55	8,63
Finanzdienstleistungen	23,10	19,96
Immobilien	2,04	1,41
Sensitiv	**43,45**	**41,27**
Telekommunikation	5,60	7,48
Energie	7,64	4,75
Industriewerte	14,60	11,45
Technologie	15,61	17,58
Defensiv	**24,21**	**23,34**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,35	7,95
Gesundheitswesen	14,18	13,36
Versorger	4,67	2,04

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**71,66**	**53,41**
USA	70,71	50,68
Kanada	0,96	1,77
Lateinamerika	0,00	0,96
Europa	**19,59**	**31,80**
Vereinigtes Königreich	6,39	9,11
Eurozone	11,45	17,67
Europa - ex Euro	1,75	4,77
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,10
Mittlerer Osten	0,00	0,13
Asien	**8,75**	**14,78**
Japan	7,74	7,60
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	1,00	4,99
Asien - Schwellenländer	0,00	1,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Auflagedatum	12.03.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
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.

MORNINGSTAR