

UniValueFonds: Global A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Value

NAV

165,35

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0126315885

Währung

EUR

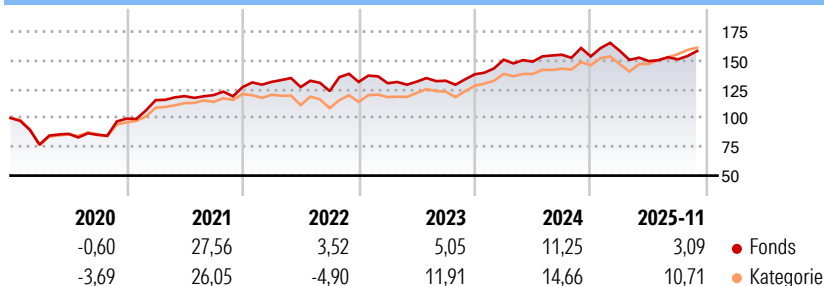
Anlageziel

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.	0,20
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,30
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

Rendite (%)

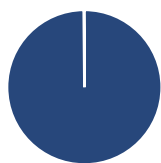


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,58	-	5,47
6 Monate	3,78	-	9,93
1 Jahr	-1,60	-	8,83
3 Jahre p.a.	4,56	-	10,59
5 Jahre p.a.	10,26	-	11,81
10 Jahre p.a.	7,33	-	7,49

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,16	-5,64	1,03	-
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
2021	16,17	3,00	0,77	5,79

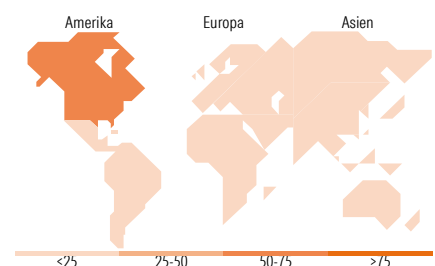
Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,86	95,71
• Anleihen	0,00	0,52
• Cash	0,14	2,84
• Sonstige	0,00	0,93

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	15,00	30,77
Groß	59,73	35,83
Mittelgroß	21,45	26,78
Klein	3,81	6,36
Micro	0,00	0,26
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	70.247,1	77.858,9
Cap EUR	4	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,86
AbbVie Inc	Pharma	2,80
Coca-Cola Co	Konsumgüter	2,32
Bank of America Corp	Finanzdienstleistungen	2,10
McDonald's Corp	Restaurants	2,07
Seagate Technology Holdings...	IT	2,01
UnitedHealth Group Inc	Pharma	1,92
Micron Technology Inc	IT	1,85
Cisco Systems Inc	IT	1,83
CME Group Inc Class A	Finanzdienstleistungen	1,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	32,54	36,36
• Rohstoffe	7,58	5,45
• Konsumgüter zyklisch	5,21	9,54
• Finanzdienstleistungen	17,12	19,96
• Immobilien	2,63	1,42
Sensitiv	30,49	39,64
• Telekommunikation	5,96	8,30
• Energie	3,76	4,06
• Industriewerte	14,60	11,69
• Technologie	6,17	15,58
Defensiv	36,97	24,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	9,35	7,63
• Gesundheitswesen	20,50	13,93
• Versorger	7,12	2,44

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	67,25	51,37
• USA	65,78	48,78
• Kanada	1,47	1,56
• Lateinamerika	0,00	1,03
Europa	27,62	33,52
• Vereinigtes Königreich	12,18	10,62
• Eurozone	10,17	17,57
• Europa - ex Euro	5,26	5,06
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,14
• Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	5,13	15,10
• Japan	4,49	7,81
• Australasien	0,00	0,31
• Asien - Industrieländer	0,64	4,56
• Asien - Schwellenländer	0,00	2,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Auflagedatum	12.03.2001	Erfolgsgebühren	0,30%
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				