

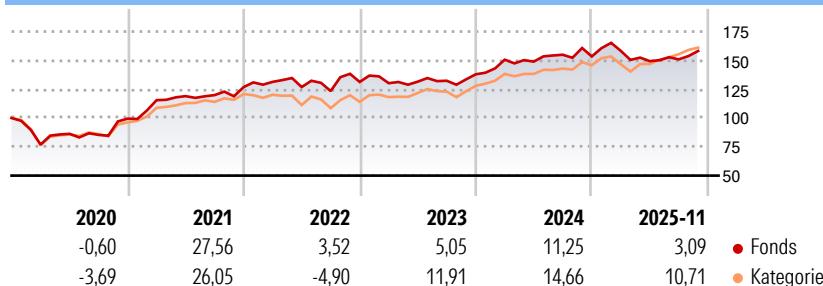
UniValueFonds: Global A

Morningstar Rating™
★★Morningstar® Benchmark
Aktien weltweit Standardwerte
ValueMorningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte
ValueNAV
165,35NAV Datum
Nov 28 2025ISIN
LU0126315885Währung
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 (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,30
R² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,58	-	5,47	2025	3,16	-5,64	1,03	-
6 Monate	3,78	-	9,93	2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
1 Jahr	-1,60	-	8,83	2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
3 Jahre p.a.	4,56	-	10,59	2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38
5 Jahre p.a.	10,26	-	11,81	2021	16,17	3,00	0,77	5,79
10 Jahre p.a.	7,33	-	7,49					

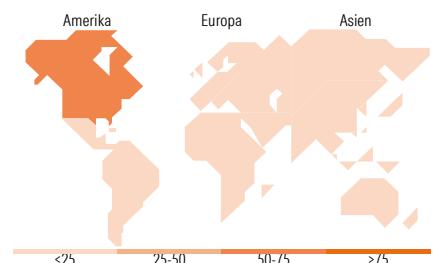
Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025



Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum	Groß	Mittel	Klein
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 Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
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	Consumer	2,32
Bank of America Corp	Banking	2,10
McDonald's Corp	Food	2,07
Seagate Technology Holdings...	IT	2,01
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,92
Micron Technology Inc	IT	1,85
Cisco Systems Inc	IT	1,83
CME Group Inc Class A	Financials	1,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

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