PROXALTO

UniDividendenAss A

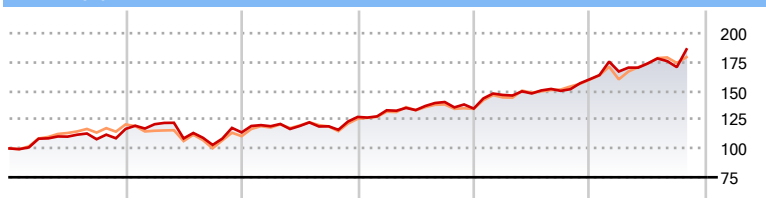
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa dividendenorientiert	82,30	Okt 30 2026	LU0186860408	EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	16,94	-2,59	11,81	5,69	18,90	16,18
Kategorie	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Risikokennzahlen

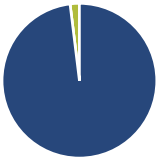
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,32
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,28
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,42	-	0,47
6 Monate	9,29	-	7,45
1 Jahr	22,81	-	17,19
3 Jahre p.a.	16,97	-	15,98
5 Jahre p.a.	10,68	-	8,86
10 Jahre p.a.	8,02	-	7,71

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	4,24	-1,87	-
2025	8,78	0,86	1,53	6,73
2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51

Portfolio 31.08.2026



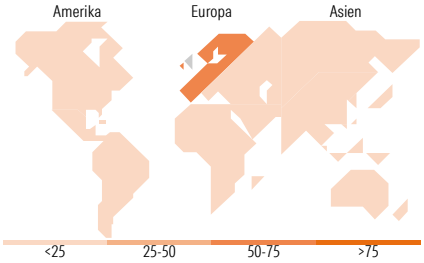
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,06	93,04
Anleihen	0,00	0,07
Cash	1,94	3,84
Sonstige	0,00	3,05

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	59,36	44,08
Groß	30,28	35,66
Mittelgroß	9,95	18,39
Klein	0,42	1,69
Micro	0,00	0,18

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	85.364,6	51.735,1
Cap EUR	5	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE		6,19
Shell PLC		5,66
Nestle SA		5,26
British American Tobacco PLC		5,03
Novartis AG Registered Shares		4,80
Unilever PLC		4,21
Novo Nordisk AS Class B		4,03
Roche Holding AG Ordinary...		3,95
AXA SA		3,83
TotalEnergies SE		3,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		78
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**30,86**	**41,15**
Rohstoffe	3,36	4,40
Konsumgüter zyklisch	1,46	5,95
Finanzdienstleistungen	26,04	29,80
Immobilien	-	1,00
Sensitiv	**26,34**	**31,01**
Telekommunikation	2,66	3,97
Energie	12,40	7,23
Industriewerte	9,96	15,67
Technologie	1,33	4,14
Defensiv	**42,80**	**27,84**
Konsumgüter nicht zyklisch	19,75	10,81
Gesundheitswesen	17,95	11,23
Versorger	5,10	5,79

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**3,18**	**2,29**
USA	3,18	2,24
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,05
Europa	**96,28**	**97,37**
Vereinigtes Königreich	24,15	19,12
Eurozone	44,68	58,57
Europa - ex Euro	27,46	19,38
Europa -Schwellenländer	0,00	0,19
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,08
Asien	**0,53**	**0,34**
Japan	0,00	0,03
Australasien	0,00	0,01
Asien - Industrieländer	0,53	0,29
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Auflagedatum	15.03.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 26 409500	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.union-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Johannes Sailer				
Manager Startdatum	28.04.2025				

© 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