

UniDividendenAss A

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert

NAV

71,99

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0186860408

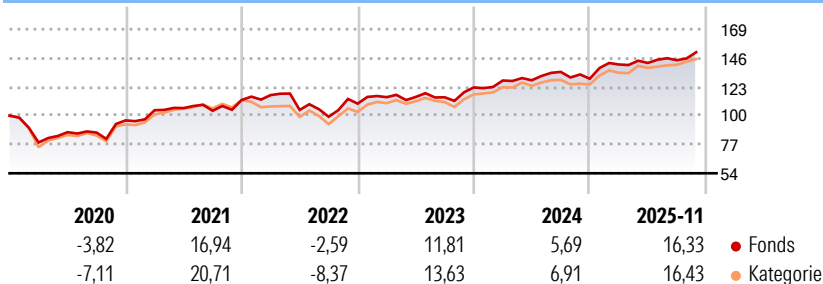
Währung

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 Dividentiteln möglich.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,99
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	3,27	-	3,60
6 Monate	4,71	-	4,01
1 Jahr	13,34	-	15,94
3 Jahre p.a.	9,95	-	11,27
5 Jahre p.a.	10,05	-	9,85
10 Jahre p.a.	4,92	-	5,21

Daten per 30.11.2025

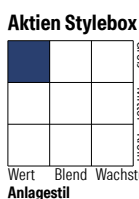
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,78	0,86	1,53	-
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
2021	8,45	1,65	-2,05	8,28

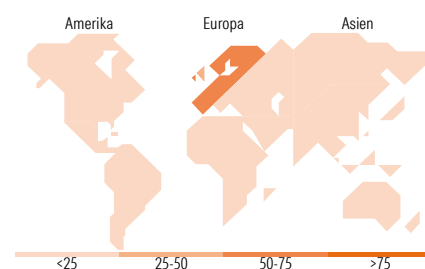
Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,85	94,92
• Anleihen	0,00	0,09
• Cash	0,15	1,63
• Sonstige	0,00	3,36



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	57,77	44,47
Groß	32,94	36,81
Mittelgroß	9,29	16,92
Klein	0,00	1,69
Micro	0,00	0,12
Ø		
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	68.959,0	46.056,3
Cap EUR	8	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
British American Tobacco PLC	Tabak	6,49
Allianz SE	Versicherung	6,08
AXA SA	Versicherung	5,44
Shell PLC	Energie	5,37
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	5,37
TotalEnergies SE	Energie	3,97
Vinci SA	Infrastruktur	3,69
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3,58
National Grid PLC	Energie	3,56
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmazeutika	3,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	36,02	39,96
• Rohstoffe	3,12	4,48
• Konsumgüter zyklisch	5,37	7,26
• Finanzdienstleistungen	27,53	27,12
• Immobilien	-	1,11
Sensitiv	27,72	32,31
• Telekommunikation	3,27	4,97
• Energie	11,59	6,57
• Industriewerte	12,05	17,10
• Technologie	0,81	3,67
Defensiv	36,26	27,73
• Konsumgüter nicht zyklisch	13,74	10,60
• Gesundheitswesen	16,22	10,85
• Versorger	6,30	6,27

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	5,77	2,53
• USA	5,77	2,47
• Kanada	0,00	0,03
• Lateinamerika	0,00	0,04
Europa	94,23	97,35
• Vereinigtes Königreich	28,90	20,00
• Eurozone	44,67	58,76
• Europa - ex Euro	20,66	18,39
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,16
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,05
Asien	0,00	0,12
• Japan	0,00	0,05
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,07
• 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	0,30%
Internet	www.union-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Elias Halbig				
Manager Startdatum	01.02.2023				