PROXALTO

UniDividendenAss A

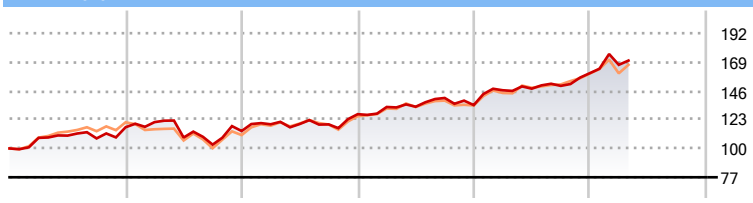
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa dividendenorientiert	78,22	Apr 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	2026-04
Fonds	16,94	-2,59	11,81	5,69	18,90	6,31
Kategorie	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	4,56

Risikokennzahlen

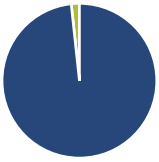
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,73
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,00	-	2,16
6 Monate	12,37	-	8,82
1 Jahr	16,58	-	15,95
3 Jahre p.a.	11,96	-	11,46
5 Jahre p.a.	9,36	-	8,86
10 Jahre p.a.	6,83	-	7,00

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	-	-	-
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 28.02.2026

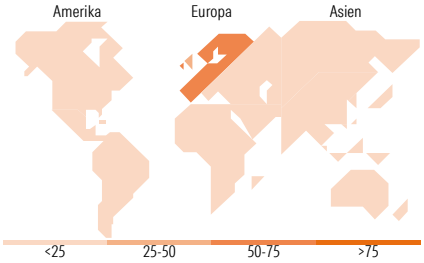


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,30	93,35
Anleihen	0,00	0,04
Cash	1,70	1,92
Sonstige	0,00	4,70

Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	58,40	43,70
Groß	31,81	36,04
Mittelgroß	8,96	18,41
Klein	0,83	1,76
Micro	0,00	0,09

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	79.080,5	48.160,2
Cap EUR	9	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE		6,08
Novartis AG Registered Shares		6,08
British American Tobacco PLC		5,71
Shell PLC		5,28
Roche Holding AG Ordinary...		4,56
TotalEnergies SE		4,29
National Grid PLC		3,79
AXA SA		3,76
Vinci SA		3,69
Generali		2,49

% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	77
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**34,09**	**40,26**
Rohstoffe	5,04	4,68
Konsumgüter zyklisch	3,92	7,19
Finanzdienstleistungen	25,13	27,38
Immobilien	-	1,01
Sensitiv	**28,54**	**31,01**
Telekommunikation	3,08	4,55
Energie	11,42	7,12
Industriewerte	13,03	16,07
Technologie	1,01	3,28
Defensiv	**37,37**	**28,73**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,67	10,06
Gesundheitswesen	17,17	11,84
Versorger	6,53	6,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**5,40**	**2,19**
USA	5,40	2,08
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,11
Europa	**94,60**	**97,62**
Vereinigtes Königreich	27,97	20,09
Eurozone	45,16	57,58
Europa - ex Euro	21,46	19,75
Europa -Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,06
Asien	**0,00**	**0,20**
Japan	0,00	0,05
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,15
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

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

© 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