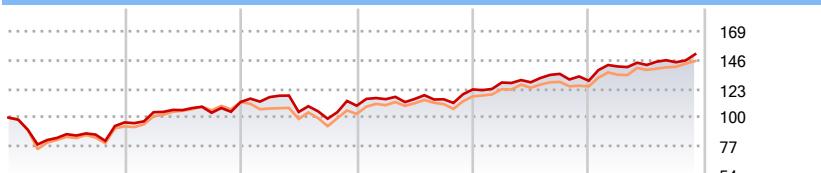


UniDividendenAss A
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa dividendenorientiert	71,99	Nov 28 2025	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 (%)

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fonds	Kategorie
-3,82	16,94	-2,59	11,81	5,69	16,33	16,43	16,43
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91			

Risikokennzahlen

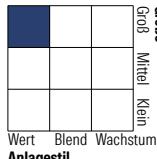
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,99
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,27	-	3,60	2025	8,78	0,86	1,53	-
6 Monate	4,71	-	4,01	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
1 Jahr	13,34	-	15,94	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
3 Jahre p.a.	9,95	-	11,27	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
5 Jahre p.a.	10,05	-	9,85	2021	8,45	1,65	-2,05	8,28
10 Jahre p.a.	4,92	-	5,21					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025

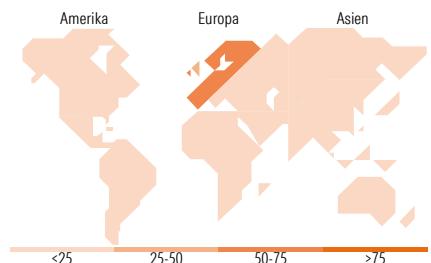
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,85	94,92
• Anleihen	0,00	0,09
• Cash	0,15	1,63
• Sonstige	0,00	3,36

Aktien Stylebox**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	57,77
Groß	32,94
Mittelgroß	9,29
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø	0,12

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	68.959,0	46.056,3
Cap EUR	8	4

**Top Positionen**

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

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	36,02
Rohstoffe	3,12
Konsumgüter zyklisch	5,37
Finanzdienstleistungen	27,53
Immobilien	-
Sensitiv	27,72
Telekommunikation	3,27
Energie	11,59
Industriewerte	12,05
Technologie	0,81
Defensiv	36,26
Konsumgüter nicht zyklisch	13,74
Gesundheitswesen	16,22
Versorger	6,30

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	Domicil	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				