# UniGlobal

Aktienfonds - ISIN: DE0008491051





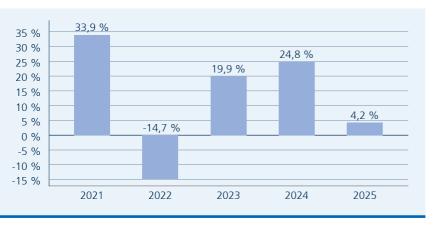
Indexierte Wertentwicklung



#### WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,70 %	4,91 %	17,16 %	4,23 %	8,18 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
14,08 %	14,50 %	10,61 %	7,88 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
48,52 %	96,87 %	174,29 %	667,27 %	

#### WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



### **ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG**

30 10 21-30 10 22	30 10 22-30 10 23	30 10 23-30 10 24	30 10 24-30 10 25
30.10.21-30.10.22	30.10.22-30.10.23	30.10.23-30.10.24	30.10.24-30.10.25
-6.73 %	3.34 %	32.86 %	8.18 %

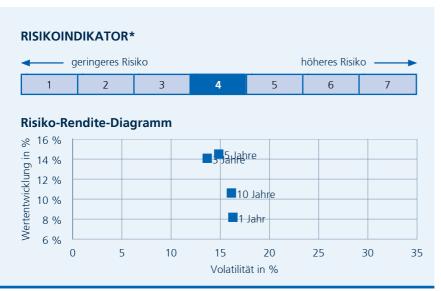
\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 30. OKTOBER 2025

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien inund ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

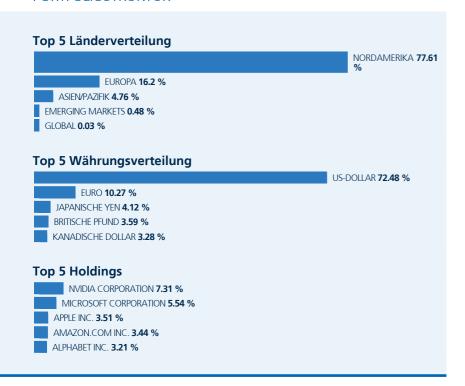






<sup>\*</sup>SRI gemäß Basisinformationsblatt

#### **PORTFOLIOSTRUKTUR**



#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zu-künftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten		
Fondskategorie	Aktienfonds	
WKN	849105	
ISIN	DE0008491051	
Auflagedatum	02. Januar 1960	
Fondsvolumen	20,57 Mrd. EUR (30.10.2025)	
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe	
Depotbank	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)	
Sitzland	Deutschland	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	467,43 EUR	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September	
Transparenzverord- nung (EU) 2019/2088	bl_label = "M 	

Fonds-Konditionen		
Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge- bundenen Rentenversiche- rungen von R+V nicht an.	
Max. Verwaltungs- vergütung p. a.	1,25 %	
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.	1,25 %	
Max. Depotbankver- gütung p.a.	0,00 %	
Laufende Kosten p.a.	2,50 % (10.11.2023)	
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %	

Volatilität			Maximum Drawdown		
1 Jahr	+16,28	%	1 Jahr	-21,93 %	
3 Jahre	+13,67	%	3 Jahre	-21,93 %	
5 Jahre	+14,84	%	5 Jahre	-21,93 % Fiers	
Sharpe Ratio		Verlusto	lauer in Monaten		
1 Jahr	0,30	) by je	1 Jahr	13 or op	
2 1 1	0,79	i.mi	3 Jahre	3 t = m1rror	
3 Jahre				_	

modifier\_ob.select=1

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.