UniValueFonds: Global -net- A

Aktienfonds - ISIN: LU0126316180

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

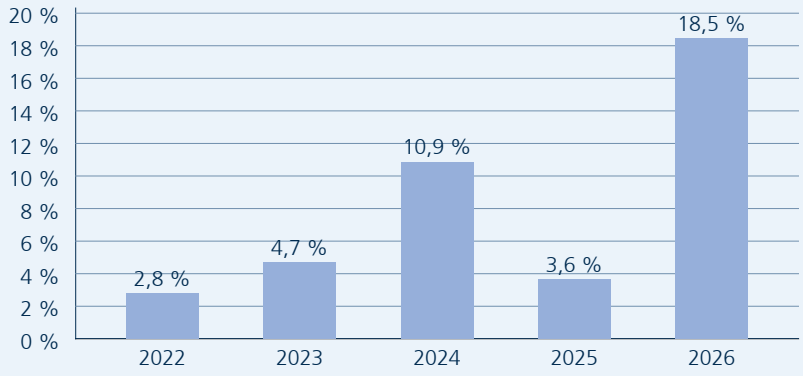
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,13 %	1,68 %	9,08 %	18,47 %	20,17 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
12,79 %	7,97 %	8,92 %	6,54 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
43,53 %	46,78 %	135,17 %	409,40 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

12.11.22-12.11.23	12.11.23-12.11.24	12.11.24-12.11.25	12.11.25-12.11.26
-3,22 %	19,07 %	0,31 %	20,17 %

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

12. NOVEMBER 2026

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

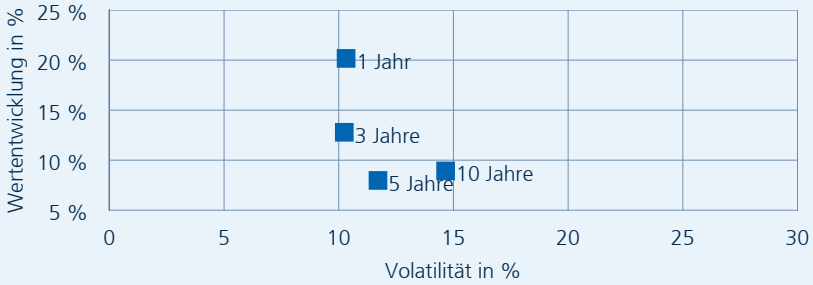
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **73.84 %**
- EUROPA **17.71 %**
- ASIEN/PAZIFIK **6.53 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **73 %**
- EURO **7.98 %**
- JAPANISCHE YEN **5.83 %**
- BRITISCHE PFUND **4.59 %**
- KANADISCHE DOLLAR **3.31 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT CORPORATION **8.02 %**
- META PLATFORMS INC. **2.89 %**
- JPMORGAN CHASE & CO. **2.31 %**
- CHEVRON CORPORATION **2.19 %**
- MICRON TECHNOLOGY INC. **1.88 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	631011
ISIN	LU0126316180
Auflagedatum	12. März 2001
Fondsvolumen	986,55 Mio. EUR (12.11.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	193,59 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	2,00 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	2,00 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,86 % (13.07.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,32 %
3 Jahre	+10,24 %
5 Jahre	+11,71 %

Maximum Drawdown	
1 Jahr	-7,26 %
3 Jahre	-13,24 %
5 Jahre	-13,24 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,77
3 Jahre	0,96
5 Jahre	0,49

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	2
5 Jahre	2

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 zukünftigen 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.