UniGlobal Dividende A

Aktienfonds - ISIN: LU1570401114



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

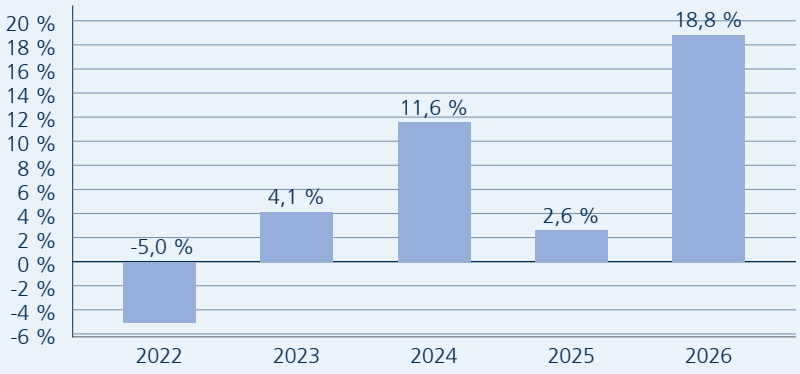
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
7,52 %	7,17 %	12,42 %	18,84 %	18,14 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
12,57 %	6,89 %	-	7,07 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
42,71 %	39,57 %	-	89,25 %	

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
-1,69 %	19,21 %	1,33 %	18,14 %

*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 überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. 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. □

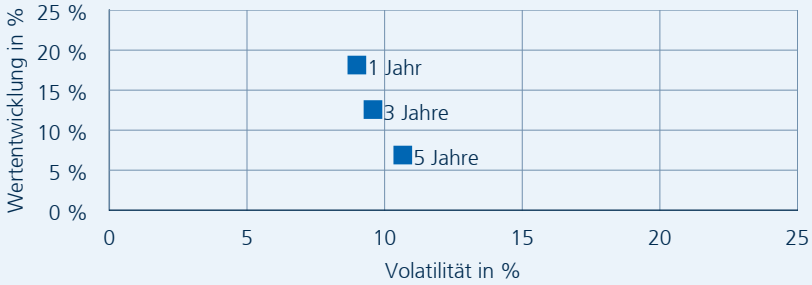
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **66.22 %**
- EUROPA **25.14 %**
- ASIEN/PAZIFIK **7.1 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **60.02 %**
- EURO **13.74 %**
- BRITISCHE PFUND **6.92 %**
- JAPANISCHE YEN **6.65 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **6.41 %**

Top 5 Holdings

- JOHNSON & JOHNSON **3.48 %**
- CHEVRON CORPORATION **3.33 %**
- ABBVIE INC. **3.05 %**
- ASTRAZENECA PLC. **2.17 %**
- GILEAD SCIENCES INC. **2.08 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A2DMRE
ISIN	LU1570401114
Auflagedatum	12. Juli 2017
Fondsvolumen	1,60 Mrd. 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	153,20 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
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.	1,55 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,55 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,52 % (24.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+8,99 %	1 Jahr	-7,07 %
3 Jahre	+9,58 %	3 Jahre	-15,19 %
5 Jahre	+10,66 %	5 Jahre	-15,19 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,81	1 Jahr	2
3 Jahre	1,01	3 Jahre	2
5 Jahre	0,44	5 Jahre	3

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.