

UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,86 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+18,47%
2024	+5,33%
2023	+11,41%
2022	-2,93%
2021	+16,53%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 800,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 1,84 Mrd.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.03.2004	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.05.2026	2.83 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	2.38 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.05.2024	2.18 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	11.05.2023	1.79 EUR		
Thema	Dividende	12.05.2022	1.81 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,01%	+9,39%	+9,94%	+18,63%	+30,54%	+45,32%	+55,28%	+223,49%
Performance p.a.	-	-	-	+18,63%	+14,26%	+13,25%	+9,21%	+5,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,63%	+14,26%	+13,27%	+9,20%	+5,40%
Sharpe Ratio	7,81	1,52	1,61	1,63	1,06	1,01	0,56	0,20
Volatilität	10,11%	11,67%	11,54%	10,00%	11,27%	10,81%	12,30%	15,64%
Schlechtester Monat	-	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-11,13%	-12,97%
Bester Monat	-	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+8,55%	+14,58%
Maximaler Verlust	-1,36%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-12,70%	-12,70%	-18,45%	-57,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 10:17

UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

Fondsspezifische Informationen

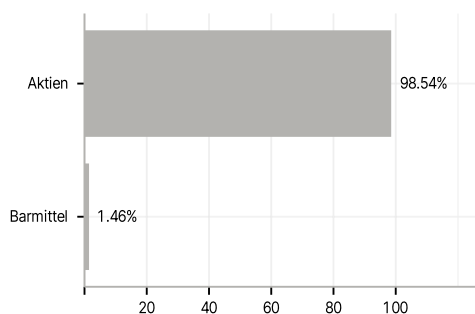
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniDividendenAss -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniDividendenAss -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

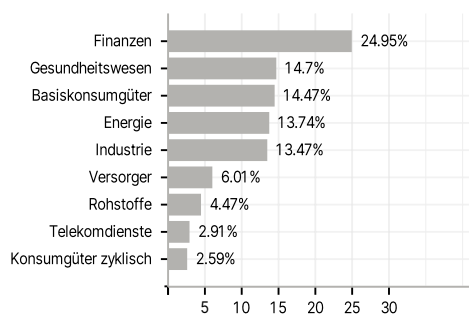
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienausswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Veranlagungsstruktur

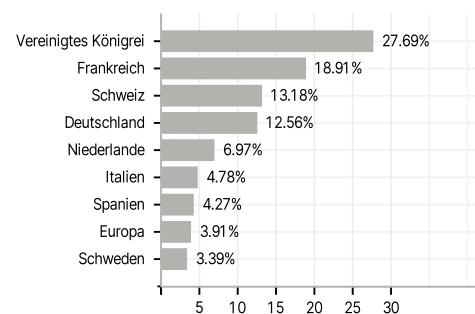
Anlagearten



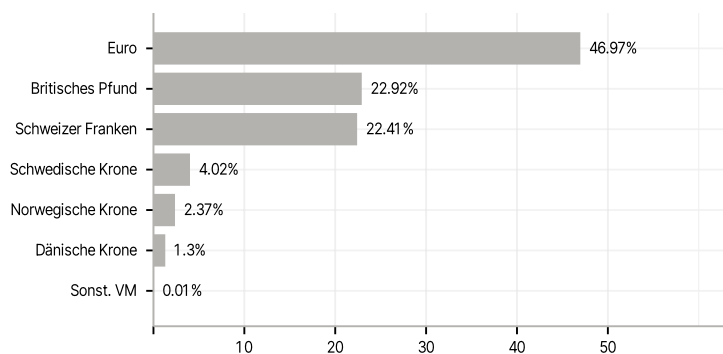
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

