UniGlobal Dividende A / LU1570401114 / A2DMRE / Union Investment(LU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,86 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,60%
2024	+11,55%
2023	+4,13%
2022	-2,17%
2021	+24,75%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 1,57 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 3,31 Mrd.
Auflagedatum	12.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,51%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

13.05.2026	4.87 EUR
15.05.2025	4.77 EUR
16.05.2024	4.61 EUR
11.05.2023	3.70 EUR
12.05.2022	3.83 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,83%	+11,74%	+17,02%	+18,93%	+21,31%	+39,96%	+43,94%	+96,90%
Performance p.a.	-	-	-	+18,98%	+10,17%	+11,85%	+7,55%	+7,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,26%	+7,49%	+10,05%	+6,51%	+6,98%
Sharpe Ratio	22,10	2,79	2,06	1,91	0,77	0,98	0,47	0,39
Volatilität	7,61%	7,98%	8,78%	8,55%	9,75%	9,35%	10,42%	12,57%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-7,30%	-9,61%
Bester Monat	-	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,63%
Maximaler Verlust	-0,40%	-4,43%	-7,07%	-7,07%	-15,19%	-15,19%	-15,19%	-30,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 05:28

UniGlobal Dividende A / LU1570401114 / A2DMRE / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich -...

Fondsspezifische Informationen

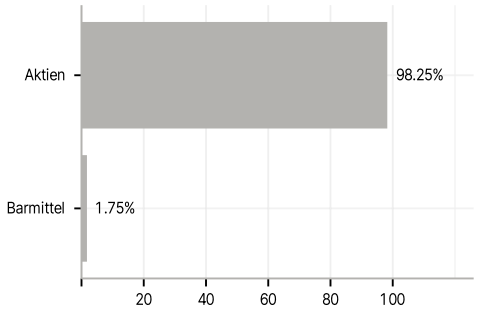
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniGlobal Dividende A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniGlobal Dividende A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

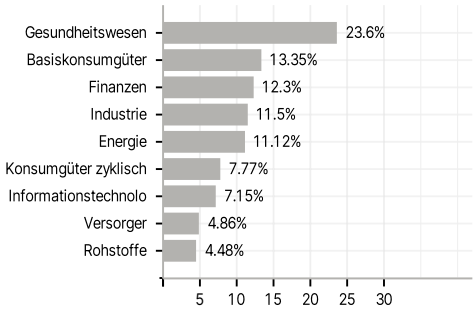
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

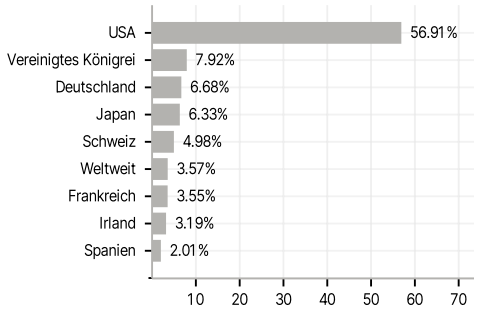
Anlagearten



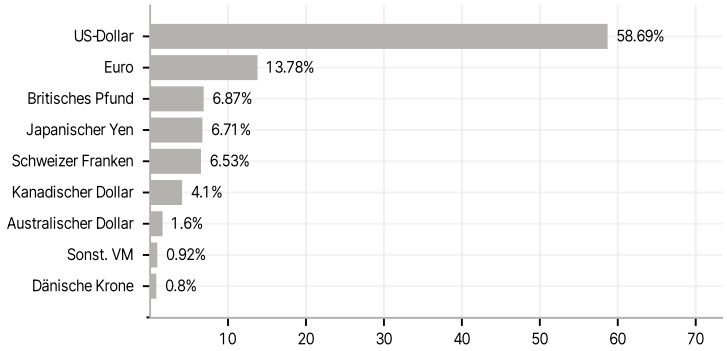
Branchen



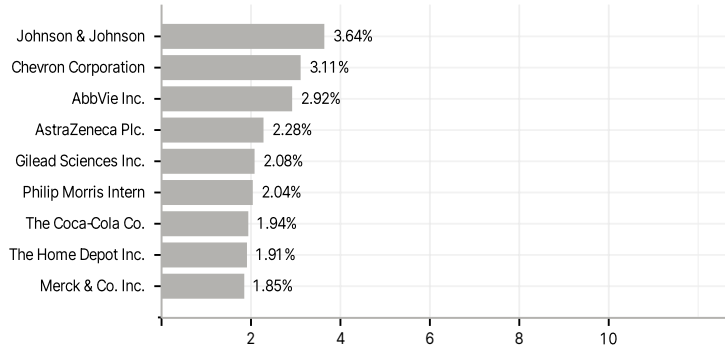
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 05:28