

UniValueFonds: Global -net- A / LU0126316180 / 631011 / Union Investment(LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,52 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,86%
2023							+4,69%
2022							+3,22%
2021							+27,17%
2020							-0,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 764,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 1,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.03.2001	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	2.89 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	2.39 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.57 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	10.11.2022	0.64 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+5,45%	+2,44%	+3,43%	+13,96%	+20,09%	+57,00%	+317,91%
Performance p.a.	-	-	-	+3,43%	+6,74%	+6,29%	+9,44%	+5,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,43%	+6,75%	+6,29%	+9,44%	+5,94%
Sharpe Ratio	3,97	1,12	0,05	0,12	0,47	0,42	0,62	0,24
Volatilität	9,25%	8,19%	11,33%	11,23%	10,06%	10,24%	11,91%	16,51%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-5,15%	-5,78%	-14,21%
Bester Monat	-	+2,83%	+4,63%	+4,63%	+5,56%	+5,56%	+9,71%	+14,73%
Maximaler Verlust	-1,13%	-3,50%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-56,81%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 22.12.2025 13:00

UniValueFonds: Global -net- A / LU0126316180 / 631011 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), 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 - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fondsspezifische Informationen

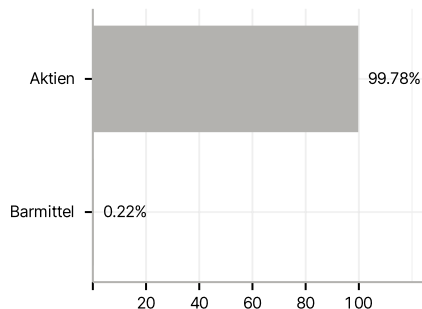
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniValueFonds: Global -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniValueFonds: Global -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

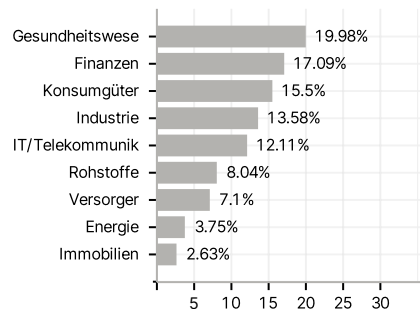
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

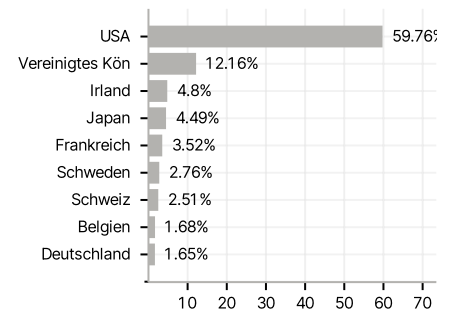
Anlagearten



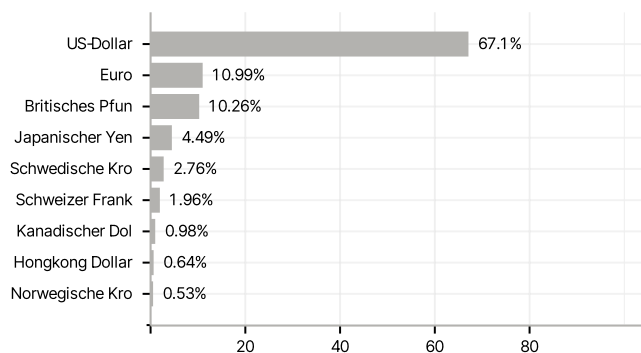
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

