

Fonds-Datenblatt

**UNIDIVIDENDENASS - A EUR DIS**

Union Investment Luxembourg S.A.

Stand: 16. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0B822	LU0186860408	Aktienfonds	71,89 EUR (12.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

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

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



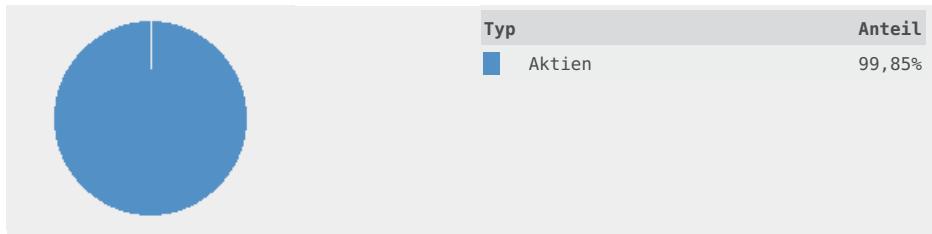
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	13,69%	34,04%	61,23%	73,40%	237,75%
Volatilität p.a.	12,25%	10,98%	12,65%	15,07%	15,92%

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	1,52 Mrd. EUR (Stand 11.12.2025)
Auflagedatum	15.03.2004
Fondsmanager	Team
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,44 EUR (15.05.2025) 2,23 EUR (16.05.2024) 1,82 EUR (11.05.2023)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**PERFORMANCE-FEE**

25 %

0,00 % des Fondsvermögens in der letzten Vergleichsperiode des UniDividendenAss A; dies entspricht 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den MSCI Europe High Dividend Yield übersteigt.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	27,49%
Konsumgüter	19,08%
Gesundheitswesen	16,20%
Industrie	12,03%
Energie	11,58%
Versorger	6,29%
IT/Telekommunikation	4,07%
Rohstoffe	3,11%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 46,86% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
British American Tobacco PLC	6,49%
Allianz SE	6,08%
AXA S.A.	5,44%
Shell PLC	5,37%
Novartis AG	5,37%
TotalEnergies SE	3,97%
VINCI S.A.	3,69%
Roche Holding AG	3,58%
National Grid PLC	3,56%
Reckitt Benckiser Group	3,31%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Großbritannien	28,85%
Frankreich	20,27%
Schweiz	14,79%
Deutschland	10,57%
Niederlande	5,16%
Spanien	4,55%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	51,49%
Pfund Sterling	22,38%
Schweizer Franken	14,79%
US-Dollar	5,40%
Schwedische Krone	2,89%
Norwegische Krone	2,43%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A., Heienhaff 3, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +352 26 401, service@union-investment.lu, <http://www.union-investment.lu>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.