

Fonds-Datenblatt
HVB SELECT ALPHA - R EUR DIS
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

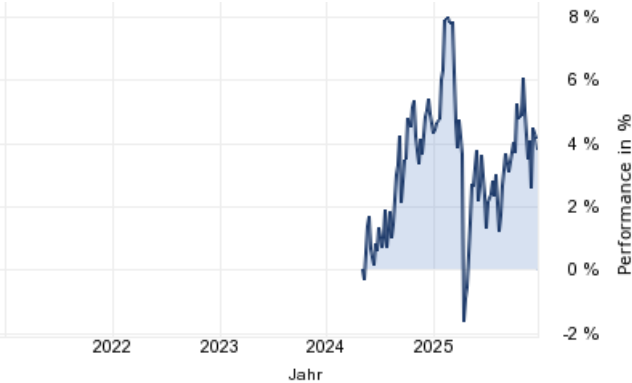
Stand: 16. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A407LM	DE000A407LM9	Gemischte Fonds	102,98 EUR (12.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken. Der Ansatz versteht sich als benchmarkfrei. Derivate zur Absicherung bzw. Steuerung der Aktienquote dürfen selektiv eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



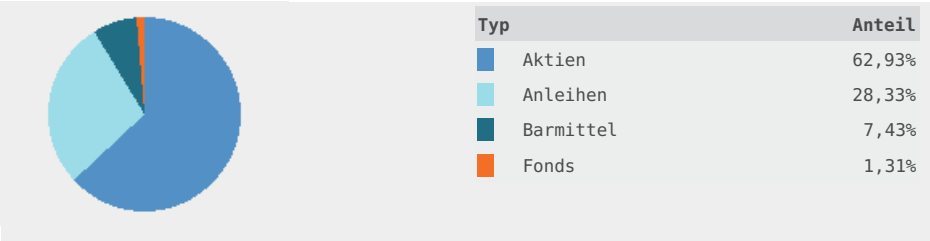
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,59%	n.a.	n.a.	n.a.	4,78%
Volatilität p.a.	7,83%	n.a.	n.a.	n.a.	7,36%

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

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	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	497,03 Mio. EUR (Stand 12.12.2025)
Auflagedatum	22.04.2024
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,90 EUR (15.12.2025) 1,65 EUR (17.12.2024)

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

10 %

Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 3 Monate zzgl. 3%). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,22% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AXA 24/UND. FLR MTN	3,37%
Berkshire Hathaway Inc.	2,90%
Prosus N.V.	2,83%
Allianz SE	2,79%
BUNDANL.V.23/33	2,69%
MUENCH.RUECK 24/44	2,57%
Alphabet Inc.	2,55%
Siemens AG	2,54%
SAP SE	2,53%
Microsoft Corp.	2,45%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Land	Anteil
 USA	25,01%
 Deutschland	22,21%
 Frankreich	15,26%
 Niederlande	12,63%
 Schweiz	7,72%
Barmittel	7,43%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Branche	Anteil
Finanzen	13,34%
IT/Telekommunikation	11,32%
Konsumgüter	10,99%
Industrie	10,12%
Gesundheitswesen	8,11%
Barmittel	7,43%
Rohstoffe	6,56%
Immobilien	1,44%
Energie	1,06%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Währung	Anteil
Euro	55,85%
US-Dollar	28,03%
Schweizer Franken	5,37%
Dänische Kronen	1,70%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Laufzeit	Anteil
unbegrenzt	17,69%
Laufzeit unter 1 Jahr	7,54%
Laufzeit über 14 Jahre	5,90%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	2,68%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	1,95%

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

Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92-96, D-60486 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon +49 69 71043-0, info@universal-investment.com, <http://www.universal-investment.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** THE DATA COMPANY 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 zur Verfügung.

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