Fonds-Datenblatt

HVB SELECT ALPHA - R EUR DIS

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Stand: 07. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A407LM	DE000A407LM9	Gemischte Fonds	102,27 EUR (05.11.2026)	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



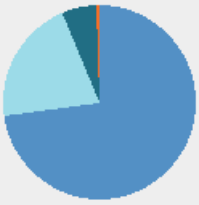
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,07%	n.a.	n.a.	n.a.	5,85%
Volatilität p.a.	10,04%	n.a.	n.a.	n.a.	8,51%

INSTRUMENTE (Stand 31.08.2026)

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.



Typ	Anteil
Aktien	72,93%
Anleihen	20,80%
Barmittel	5,67%
Fonds	0,60%

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	431,50 Mio. EUR (Stand 05.11.2026)
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 31.08.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,39% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Newmont Corp.	3,58%
Allianz SE	3,57%
AXA 24/UND. FLR MTN	3,47%
Siemens AG	3,45%
Microsoft Corp.	2,88%
ASML Holding N.V.	2,87%
AstraZeneca PLC	2,76%
Roche Holding AG	2,64%
Alcon AG	2,60%
Alphabet Inc.	2,57%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Land	Anteil
USA	27,91%
Deutschland	23,13%
Niederlande	11,40%
Frankreich	9,91%
Schweiz	9,30%
Barmittel	5,67%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	23,52%
Finanzen	13,40%
Industrie	10,96%
Gesundheitswesen	8,01%
Barmittel	5,67%
Rohstoffe	5,62%
Konsumgüter	5,50%
Energie	3,73%
Versorger	2,19%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	51,76%
US-Dollar	32,86%
Schweizer Franken	7,11%
Dänische Kronen	1,99%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Laufzeit	Anteil
unbegrenzt	14,70%
Laufzeit über 14 Jahre	6,10%
Laufzeit unter 1 Jahr	5,67%

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.

HypoVereinsbank Member of UniCredit

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.