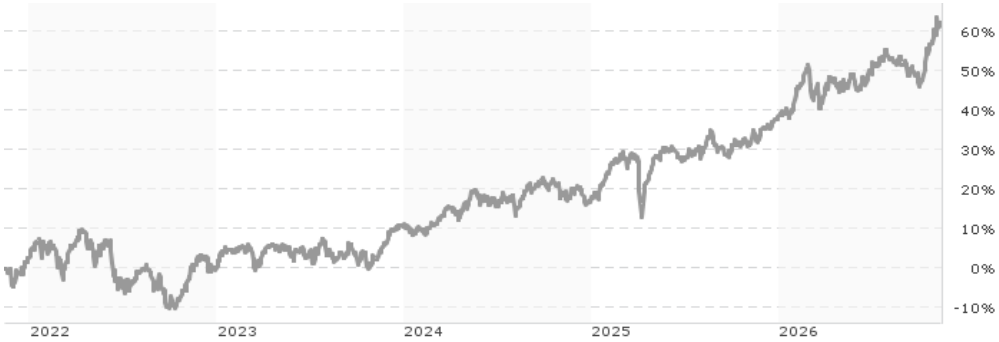
UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,81 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,47%
2024	+5,33%
2023	+11,41%
2022	-2,93%
2021	+16,53%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 888,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 2,03 Mrd.
Auflagedatum	15.03.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,86%
Transaktionskosten	0,46%

Ausschüttungen

13.05.2026	2.83 EUR
15.05.2025	2.38 EUR
16.05.2024	2.18 EUR
11.05.2023	1.79 EUR
12.05.2022	1.81 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	+8,01%	+10,91%	+17,12%	+20,38%	+35,57%	+57,54%	+62,19%	+244,60%
Performance p.a.	-	-	-	+20,38%	+16,43%	+16,37%	+10,15%	+5,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,38%	+16,43%	+16,36%	+10,15%	+5,61%
Sharpe Ratio	12,68	2,13	1,64	1,71	1,22	1,30	0,61	0,18
Volatilität	12,03%	9,43%	10,69%	10,32%	11,19%	10,48%	12,15%	15,56%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-11,13%	-12,97%
Bester Monat	-	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+14,58%
Maximaler Verlust	-1,67%	-6,10%	-7,34%	-7,34%	-12,70%	-12,70%	-18,45%	-57,57%

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 13.11.2026 01:58

UniDividendenAss -net- A / LU0186860663 / A0B821 / Union Investment(LU)

Fondsspezifische Informationen

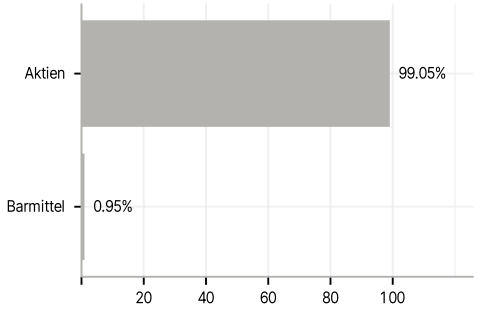
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniDividendenAss -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniDividendenAss -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

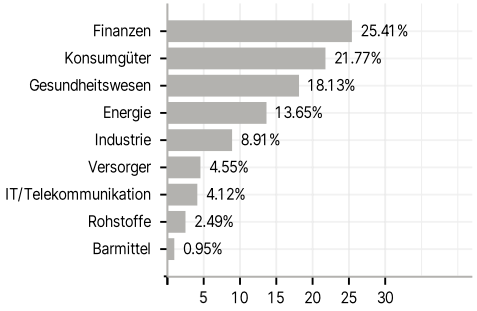
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate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

Veranlagungsstruktur

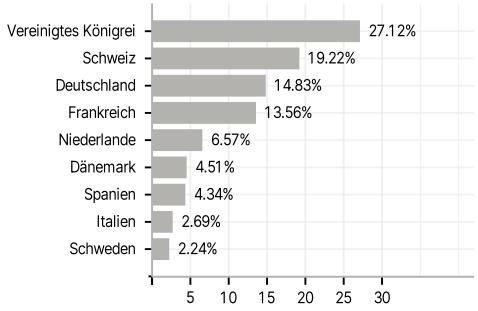
Anlagearten



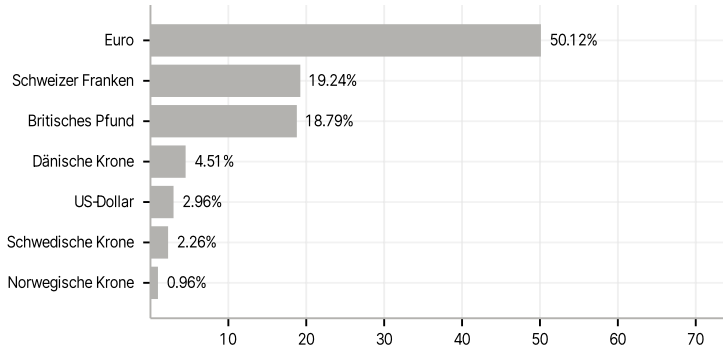
Branchen



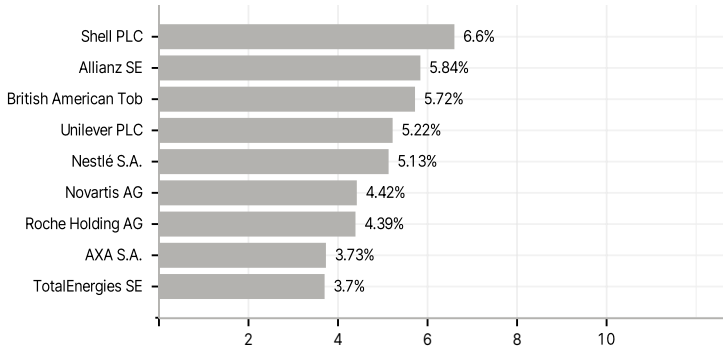
Länder



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 13.11.2026 01:58