# UniESG Aktien Dividende -net-

**Aktienfonds - ISIN: LU2572705643**

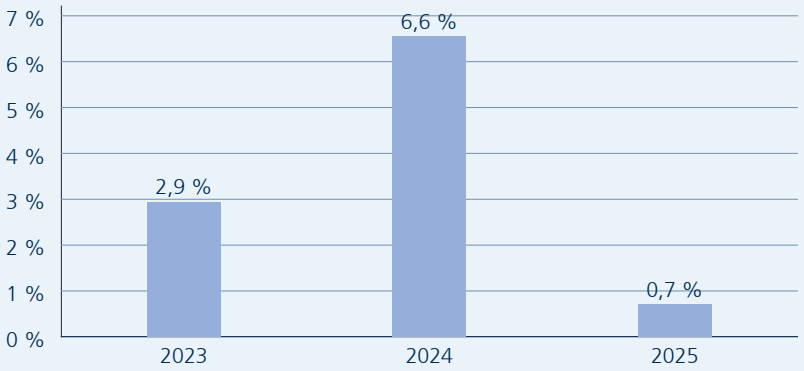
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 7,03 % | -4,79 % | -0,67 % | 0,70 % | 1,26 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| - | - | - | 4,58 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| - | - | - | 10,46 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 19.05.21-19.05.22 | 19.05.22-19.05.23 | 19.05.23-19.05.24 | 19.05.24-19.05.25 |
|---|---|---|---|
| - | - | 10,65 % | 1,26 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 19. MAI 2025

**Anlageziel**

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass der UniNachhaltig Aktien Dividende -net- zum 21. Mai 2025 aufgelöst wird. Die Ausgabe von Anteilen wurde mit Wirkung zum Handelstag 18. März 2025 eingestellt.

**Hinweis**

Liquidation 21.05.2025

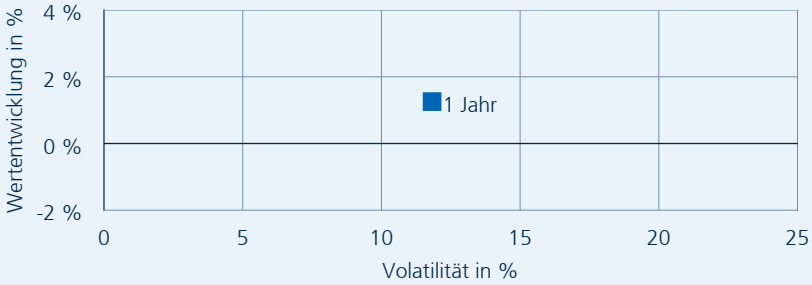
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **45.68 %**
- EUROPA **39.37 %**
- ASIEN/PAZIFIK **10.05 %**
- EMERGING MARKETS **1.3 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **43.72 %**
- EURO **22.99 %**
- BRITISCHE PFUND **11.4 %**
- JAPANISCHE YEN **8.77 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **6.02 %**

### Top 5 Holdings

- ALLIANZ SE **3.86 %**
- CISCO SYSTEMS INC. **3.1 %**
- THE HOME DEPOT INC. **2.83 %**
- ASTRAZENECA PLC. **2.73 %**
- AGNICO EAGLE MINES LTD. **2.62 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| WKN | A3D4NV |
| ISIN | LU2572705643 |
| Auflagedatum | 28. Februar 2023 |
| Fondsvolumen | 13,02 Mio. EUR (19.05.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanagement | Union Investment Gruppe |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Sitzland | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 110,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. April - 31. März |
| Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p. a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankver-gütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 2,60 % (15.05.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,83 % | 1 Jahr | -14,97 % |
| 3 Jahre | - | 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - | 5 Jahre | - |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,15 | 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | - | 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - | 5 Jahre | - |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

**www.ruv.de**

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.25