KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Top Dividend - T EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

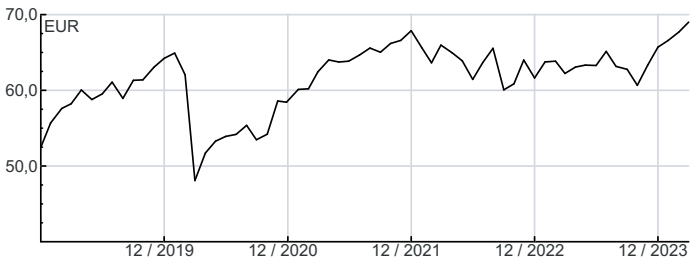
Stand: 27.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	DE000A2DL4G4
Aktueller Wert (NAV):	69,01 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflegungsdatum:	14.12.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 16,79 Mio.
lfd. Kosten:	2,90%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Deutschland
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanagement:	Performance Swiss AG
KAG:	
	Monega KAG
	Stolkgasse 25-45, 50667 Köln
	http://www.monega.de

STRATEGIE

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Zielfonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (12/18) / p.a.	25,29%		4,36%
seit 01.01.2024 bis 26.03.2024			4,74%
2023	6,87%	2022	-9,97%
2021	15,55%	2020	-7,59%
2019	20,90%	2018	-3,69%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

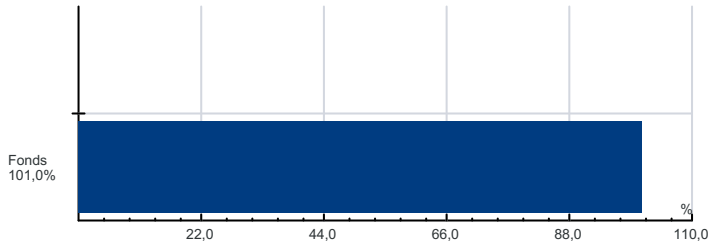
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,47%	9,16%	11,34%	3,33%	3,52%	-	4,36%
Volatilität	4,41%	6,19%	6,37%	8,37%	11,17%	-	11,00%
Max. Verlust	-0,38%	-4,18%	-7,20%	-14,88%	-32,36%	-	-32,36%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	63,89%	66,67%	-	67,19%

Berechnungsbasis: 26.03.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

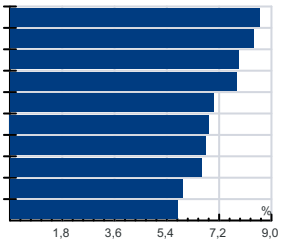
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 27.03.2024

Anlagearten

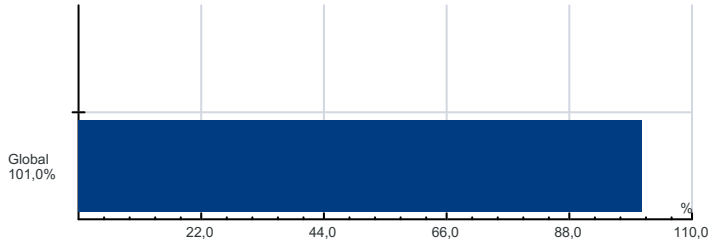


Top Holdings

JPM INV-GBL DIVID.C A.EO 8,6%
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA 8,4%
FIDEL.FDS-GL.DIVID.YACCDL 7,9%
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO 7,8%
Think Morningstar High Divid.UCITS ETF 7,0%
MainFirst - Gbl Dividend Stars Act. Nom. E EUR Acc. oN 6,9%
FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.IEO 6,7%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inhaber-Anteile TFC o.N. 6,6%
QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO 5,9%
FSI GU-FS GL.L.INFR.VIAEO 5,8%



Länderverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com