

UniDynamicFonds: Global A

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Global Growth Target MSCI World Growth PR LCL

★★★★

Aktien weltweit Standardwerte

Market Exposure NR USD

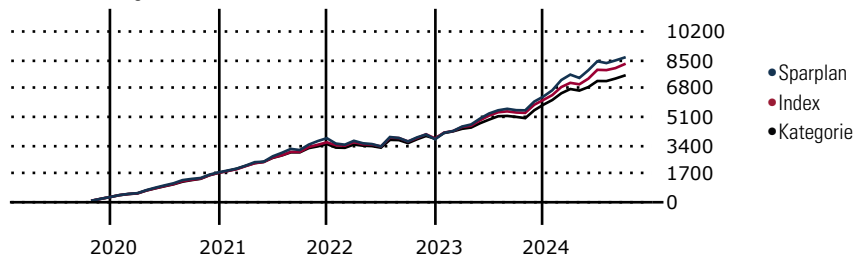
Growth

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	25.73	1.13	7.79
3 Jahre	17.37	2.19	6.60
5 Jahre	14.57	1.90	5.37
10 Jahre	13.33	1.18	3.77

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (10 Nov 2023)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.93	3.59	16.60
5 Jahre	100.87	20.02	40.86
10 Jahre	223.24	13.34	68.15
Seit Auflage	228.29	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	100.00
Anleihen	0.00
Cash	0.00
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.82
Defensiv	16.58
Sensibel	63.60

Risikokennzahlen

Alpha	0.99	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.09	Std. Abweichung	18.64
R ²	97.67	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.28	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.65	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9.31
Apple Inc	IT	9.02
NVIDIA Corp	IT	8.54
Amazon.com Inc	IT	5.73
Alphabet Inc Class A	IT	4.38
Meta Platforms Inc Class A	IT	3.64
Eli Lilly and Co	Pharma	2.70
AstraZeneca PLC	Pharma	1.78
ASML Holding NV	IT	1.76
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	1.61
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.47

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.82
Rohstoffe	1.78
Konsumgüter zyklisch	11.49
Finanzdienstleistungen	5.95
Immobilien	0.60
Sensibel	63.60
Telekommunikation	10.03
Energie	1.51
Industriewerte	11.88
Technologie	40.18
Defensiv	16.58
Konsumgüter nicht zyklisch	3.00
Gesundheitswesen	11.16
Versorger	2.43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	80.68
USA	74.19
Kanada	5.58
Lateinamerika	0.90
Europa	17.27
Vereinigtes Königreich	3.90
Eurozone	11.02
Europa - ex Euro	2.36
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	2.05
Japan	0.80
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.75
Asien - Schwellenländer	0.50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.union-investment.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.50
Fondsmanager	Patrick Schuchter	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	10 Nov 2023
Auflegedatum	19 Aug 1998	ISIN	LU0089558679	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	129.75 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	856.05 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R61		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.