

UniDynamicFonds: Global A

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Growth Target MSCI World Growth PR LCL
 Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

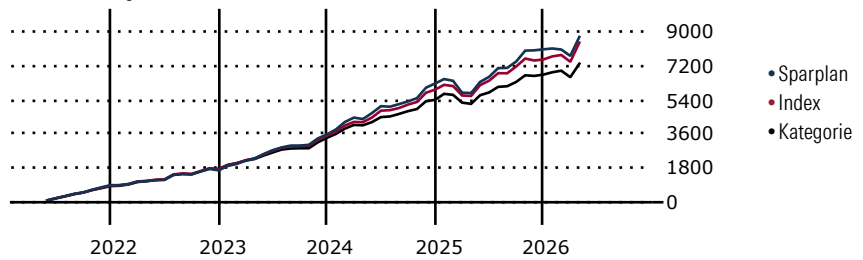
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Growth

Morningstar ESG Risk Rating™

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.


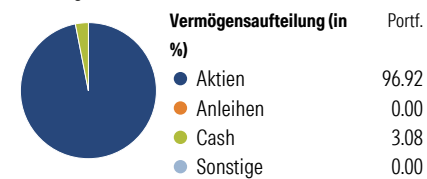
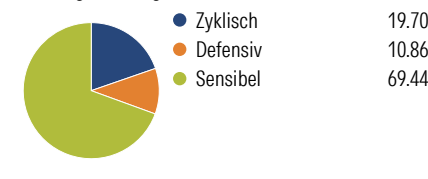
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	18.84	-0.75	8.47
3 Jahre	17.19	1.12	8.21
5 Jahre	14.90	1.43	7.13
10 Jahre	14.22	1.43	5.37

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	76.30	9.57	36.55
5 Jahre	72.09	10.05	41.84
10 Jahre	256.69	22.13	104.67
Seit Auflage	306.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	1.54	Sharpe Ratio	1.10
Beta	1.03	Std. Abweichung	15.74
R ²	96.40	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.73	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.12	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	9.89
Apple Inc	📱	9.87
Microsoft Corp	📱	6.83
Amazon.com Inc	🚗	6.01
Broadcom Inc	📱	4.60
Alphabet Inc Class A	📱	3.66
Eli Lilly and Co	🏥	2.41
Tesla Inc	🚗	2.17
ASML Holding NV	📱	2.00
FTAI Aviation Ltd	🛩️	1.44
Positionen Aktien Gesamt		117
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.88

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	19.70
🏠 Rohstoffe	2.20
🛒 Konsumgüter zyklisch	11.61
🏦 Finanzdienstleistungen	5.45
🏠 Immobilien	0.44
Sensibel	69.44
📱 Telekommunikation	6.91
🔥 Energie	1.24
⚙️ Industriewerte	14.45
📱 Technologie	46.85
Defensiv	10.86
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1.18
🏥 Gesundheitswesen	9.05
💡 Versorger	0.62

Regionen	% Akt
Amerika	81.87
USA	79.92
Kanada	1.55
Lateinamerika	0.39
Europa	14.13
Vereinigtes Königreich	2.33
Eurozone	10.07
Europa - ex Euro	1.73
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.01
Japan	2.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.17
Asien - Schwellenländer	0.68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.union-investment.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.40
Fondsmanager	Patrick Schuchter	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Aufgagedatum	19 Aug 1998	ISIN	LU0089558679	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	156.01 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1026.06 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.