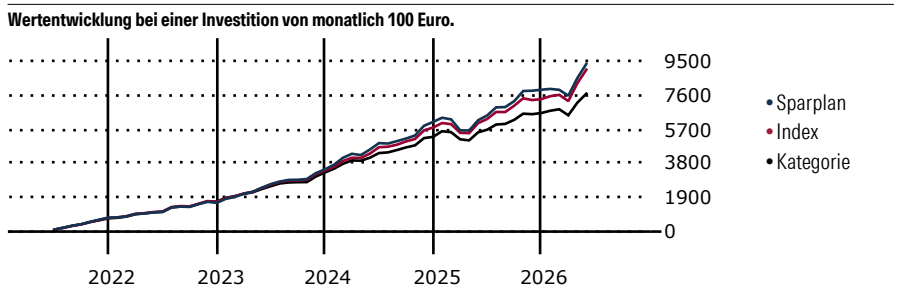


# UniDynamicFonds: Global A

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World Growth PR LCL	★★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

**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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	31.10	-1.01	12.24
3 Jahre	21.49	1.06	9.47
5 Jahre	17.70	1.43	7.93
10 Jahre	15.46	1.43	5.75

**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. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	80.65	9.14	38.46
5 Jahre	91.32	14.11	52.76
10 Jahre	271.12	22.55	116.85
Seit Auflage	338.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**

**Verteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Aktien	97.26
Anleihen	0.00
Cash	2.74
Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

Zyklisch	19.91
Defensiv	9.29
Sensibel	70.81

**Risikokennzahlen**

Alpha	1.37	Sharpe Ratio	1.14
Beta	1.03	Std. Abweichung	16.01
R <sup>2</sup>	96.54	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.69	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 %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9.83
Apple Inc		9.32
Amazon.com Inc		7.37
Microsoft Corp		6.68
Broadcom Inc		5.51
Alphabet Inc Class A		4.35
Eli Lilly and Co		2.17
ASML Holding NV		1.97
Tesla Inc		1.87
Advanced Micro Devices Inc		1.72
Positionen Aktien Gesamt		119
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50.80

**Sektorengewichtung Aktien**

<b>Zyklisch</b>	<b>19.91</b>
Rohstoffe	2.04
Konsumgüter zyklisch	12.26
Finanzdienstleistungen	5.18
Immobilien	0.43
<b>Sensibel</b>	<b>70.81</b>
Telekommunikation	7.48
Energie	1.71
Industriewerte	14.00
Technologie	47.61
<b>Defensiv</b>	<b>9.29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.08
Gesundheitswesen	7.77
Versorger	0.43

**Regionen**

<b>Amerika</b>	<b>83.10</b>
USA	81.36
Kanada	1.30
Lateinamerika	0.45
<b>Europa</b>	<b>12.97</b>
Vereinigtes Königreich	1.92
Eurozone	9.87
Europa - ex Euro	1.18
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.93</b>
Japan	2.29
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.26
Asien - Schwellenländer	0.38

**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
Auflegedatum	19 Aug 1998	ISIN	LU0089558679	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	168.47 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1135.03 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.