

# 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

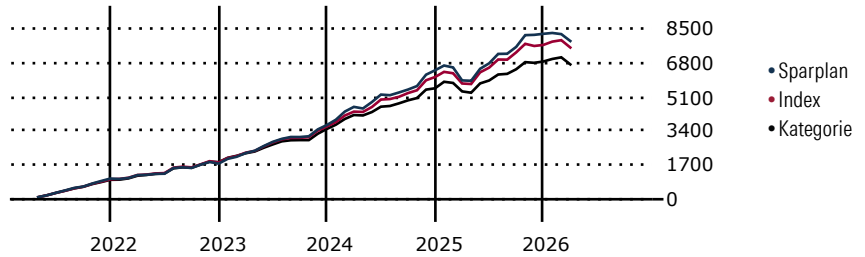
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.61	0.69	4.90
3 Jahre	10.60	1.59	6.98
5 Jahre	10.82	1.68	6.38
10 Jahre	12.36	1.53	5.03

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (14 Nov 2025)

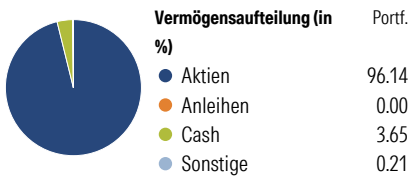
### Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	59.00	11.03	31.56
5 Jahre	61.48	12.24	38.17
10 Jahre	216.20	16.77	83.35
Seit Auflage	264.47	-	-

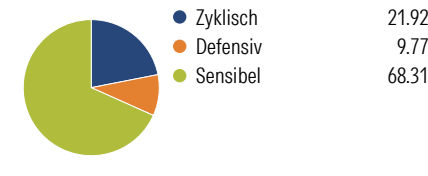
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	1.94	Sharpe Ratio	0.94
Beta	1.06	Std. Abweichung	14.62
R <sup>2</sup>	95.74	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.90	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.14	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9.48
Apple Inc	IT	9.15
Microsoft Corp	IT	6.81
Amazon.com Inc	IT	5.15
Broadcom Inc	IT	4.24
Alphabet Inc Class A	IT	3.75
Tesla Inc	IT	2.31
FTAI Aviation Ltd	IT	2.26
Eli Lilly and Co	Pharma	2.23
ASML Holding NV	IT	1.87
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.25

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21.92</b>
Rohstoffe	2.95
Konsumgüter zyklisch	12.42
Finanzdienstleistungen	6.13
Immobilien	0.42
<b>Sensibel</b>	<b>68.31</b>
Telekommunikation	6.81
Energie	1.28
Industriewerte	14.95
Technologie	45.28
<b>Defensiv</b>	<b>9.77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.30
Gesundheitswesen	8.46
Versorger	-

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81.48</b>
USA	79.15
Kanada	1.68
Lateinamerika	0.66
<b>Europa</b>	<b>15.41</b>
Vereinigtes Königreich	2.91
Eurozone	10.89
Europa - ex Euro	1.60
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.11</b>
Japan	1.45
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.98
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	14 Nov 2025
Aufgagedatum	19 Aug 1998	ISIN	LU0089558679	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	139.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1096.10 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.