

# 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

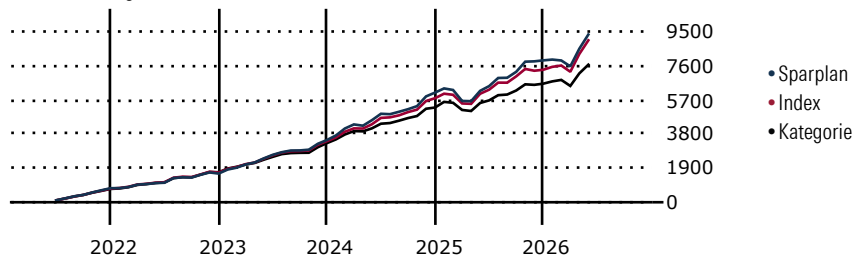
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	31.10	-1.01	12.81
3 Jahre	21.49	1.06	9.65
5 Jahre	17.70	1.43	8.03
10 Jahre	15.46	1.43	5.80

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

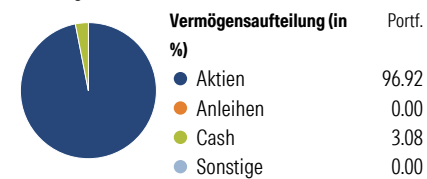
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	80.65	9.14	38.83
5 Jahre	91.32	14.11	53.05
10 Jahre	271.12	22.55	117.32
Seit Auflage	338.86	-	-

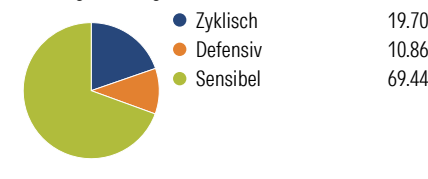
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### 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 %)	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
<b>Zyklisch</b>	<b>19.70</b>
🏭 Rohstoffe	2.20
🛒 Konsumgüter zyklisch	11.61
🏦 Finanzdienstleistungen	5.45
🏠 Immobilien	0.44
<b>Sensibel</b>	<b>69.44</b>
📱 Telekommunikation	6.91
🔥 Energie	1.24
⚙️ Industriewerte	14.45
📱 Technologie	46.85
<b>Defensiv</b>	<b>10.86</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1.18
🏥 Gesundheitswesen	9.05
💡 Versorger	0.62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81.87</b>
USA	79.92
Kanada	1.55
Lateinamerika	0.39
<b>Europa</b>	<b>14.13</b>
Vereinigtes Königreich	2.33
Eurozone	10.07
Europa - ex Euro	1.73
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.01</b>
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 (29 Mai 2026)	168.47 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.