UniDynamicFonds: Global A

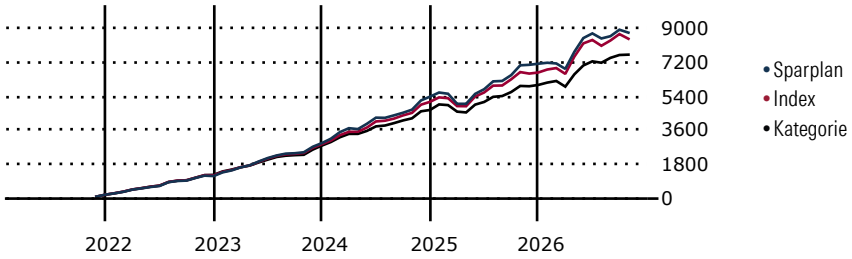
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI World Growth PR LCL	★★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.01	-0.54	-1.37
3 Jahre	14.22	0.89	4.82
5 Jahre	15.06	1.53	5.74
10 Jahre	14.06	1.53	4.92

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 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	76.16	8.35	26.04
5 Jahre	55.98	6.74	30.64
10 Jahre	262.45	34.27	106.74
Seit Auflage	328.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)

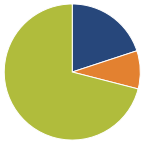


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100.02
Anleihen	0.00
Cash	-0.02
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9.91
Apple Inc		9.43
Amazon.com Inc		6.97
Alphabet Inc Class A		3.90
Alphabet Inc Class C		3.87
Broadcom Inc		3.75
Advanced Micro Devices Inc		2.60
ASML Holding NV		2.48
Eli Lilly and Co		2.48
Tesla Inc		2.21

Positionen Aktien Gesamt	109
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47.60

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	19.95
Defensiv	9.05
Sensibel	71.00

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**19.95**
Rohstoffe	0.70
Konsumgüter zyklisch	11.52
Finanzdienstleistungen	5.99
Immobilien	1.74
Sensibel	**71.00**
Telekommunikation	9.85
Energie	0.81
Industriewerte	12.15
Technologie	48.18
Defensiv	**9.05**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.10
Gesundheitswesen	5.49
Versorger	1.46

Risikokennzahlen

Alpha	1.58	Sharpe Ratio	1.09
Beta	1.01	Std. Abweichung	16.14
R^2	95.65	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	0.58	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.40	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**83.50**
USA	81.27
Kanada	1.88
Lateinamerika	0.35
Europa	**10.93**
Vereinigtes Königreich	1.75
Eurozone	8.44
Europa - ex Euro	0.74
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**5.57**
Japan	3.55
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.86
Asien - Schwellenländer	0.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA
Internet	www.union-investment.lu
Fondsmanager	Patrick Schuchter
Verantwortlich seit	1 Mrz 2022
Auflagedatum	19 Aug 1998
NAV (30 Okt 2026)	164.40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1221.03 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0089558679
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R61
KID - andere Kosten	1.50
Transaktionskosten %	0.40
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.