# UniDynamicFonds: Global A / LU0089558679 / 988255 / Union Investment(LU)

| Aktuell 24.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 152,85 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +7,84% |
| 2024 | +35,76% |
| 2023 | +31,57% |
| 2022 | -28,88% |
| 2021 | +34,14% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (24.11.2026) EUR 581,41 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.11.2026) EUR 1,13 Mrd. |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,20% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.10.2026) 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,39% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 12.11.2026 | 3.40 EUR |
| 13.11.2025 | 2.55 EUR |
| 14.11.2024 | 1.70 EUR |
| 16.11.2023 | 1.48 EUR |
| 10.11.2022 | 0.04 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 25,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,45% | -5,90% | +2,87% | +4,23% | +13,42% | +56,21% | +40,69% | +309,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,23% | +6,51% | +16,01% | +7,06% | +5,11% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,22% | +4,43% | +14,52% | +6,23% | +4,97% |
| Sharpe Ratio | -1,45 | -0,64 | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 0,71 | 0,22 | 0,10 |
| Volatilität | 41,05% | 22,26% | 19,97% | 19,31% | 19,88% | 18,59% | 19,48% | 23,24% |
| Schlechtester Monat | - | -5,08% | -5,34% | -5,34% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -35,01% |
| Bester Monat | - | +7,99% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +13,49% | +33,22% |
| Maximaler Verlust | -12,71% | -15,20% | -15,20% | -15,20% | -24,68% | -24,68% | -30,14% | -90,98% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.11.2026 18:50

# UniDynamicFonds: Global A / LU0089558679 / 988255 / Union Investment(LU)

## Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). 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. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

## Fondsspezifische Informationen

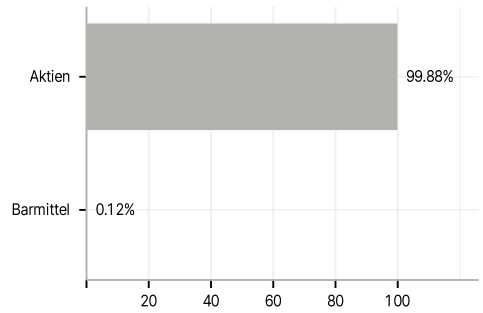
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniDynamicFonds: Global A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniDynamicFonds: Global A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäi-schen Union angehören.

## Investmentziel

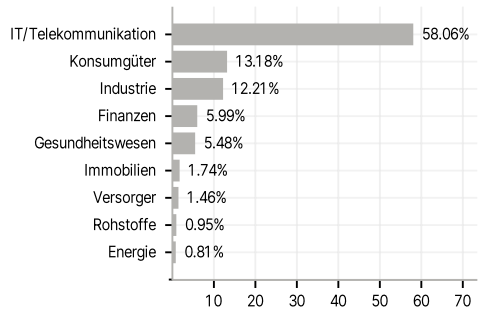
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

## Veranlagungsstruktur

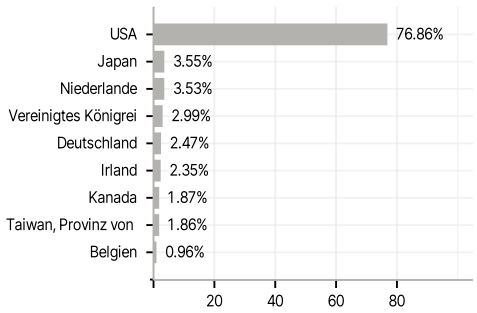
### Anlagearten



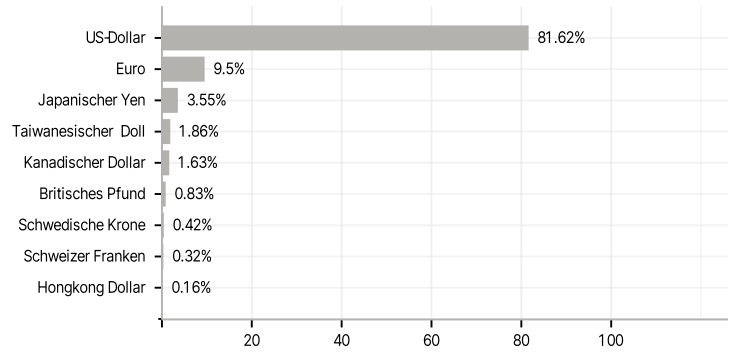

### Branchen



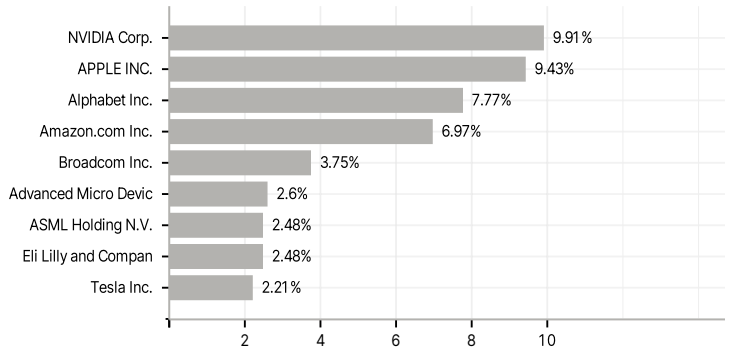

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.11.2026 18:50