

Fonds-Datenblatt

UNIDYNAMICFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Union Investment Luxembourg S.A.

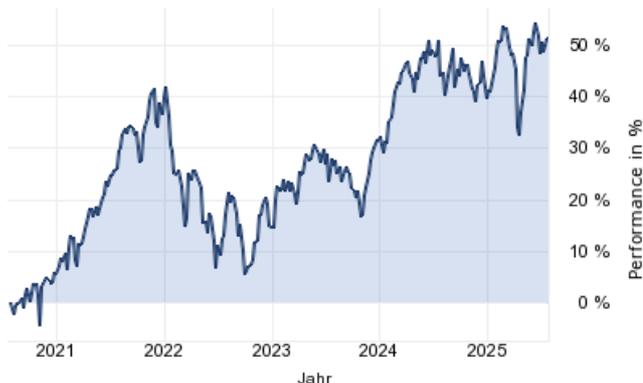
Stand: 20. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
987194	LU0085167236	Aktienfonds	152,65 EUR (17.07.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

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'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in europäische Aktien angelegt. Bevorzugt werden dabei solche Werte, 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 Europe 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



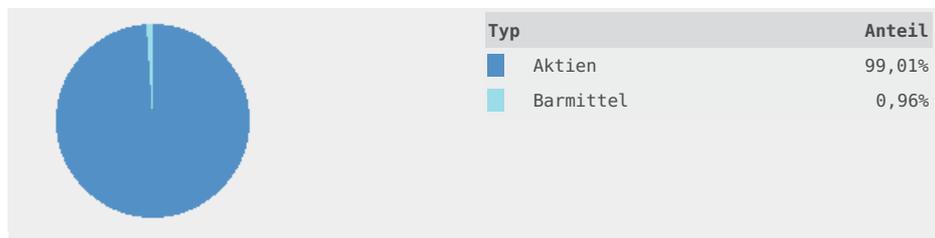
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,95%	33,84%	49,42%	89,53%	317,46%
Volatilität p.a.	16,45%	14,17%	15,52%	16,29%	21,35%

INSTRUMENTE (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Europa
Fondsvolumen	891,32 Mio. EUR (Stand 16.07.2025)
Auflagedatum	01.10.1997
Fondsmanager	Team
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,16 EUR (14.11.2024) 2,15 EUR (16.11.2023) 0,06 EUR (10.11.2022)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

PERFORMANCE-FEE

25 %
0,00% des Fondsvermögens in der letzten Vergleichsperiode des UniDynamicFonds:Europa A; dies entspricht 25 % des Wertes um den die Anteilwertentwicklung den MSCI Europe Growth übersteigt.

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.05.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 38,46% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SAP SE O.N.	7,23%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	5,51%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	3,83%
RHEINMETALL AG	3,62%
RELX PLC LS -,144397	3,50%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	3,16%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,09%
ASML HOLDING EO -,09	2,96%
EXPERIAN PLC DL -,10	2,82%
INDITEX INH. EO 0,03	2,74%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Deutschland	28,91%
Frankreich	18,61%
Großbritannien	17,29%
Schweiz	8,68%
Niederlande	8,49%
Dänemark	3,16%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Industrie	28,13%
IT/Telekommunikation	16,33%
Gesundheitswesen	16,23%
Konsumgüter	15,82%
Rohstoffe	12,23%
Finanzen	7,26%
Immobilien	1,91%
Versorger	1,11%
Barmittel	0,96%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	66,48%
Pfund Sterling	11,77%
US-Dollar	8,33%
Schweizer Franken	6,93%
Dänische Kronen	3,16%
Schwedische Krone	2,36%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A., Heienhaff 3, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +352 26 401, service@union-investment.lu, <http://www.union-investment.lu>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.