

# UniDynamicFonds: Global -net- A

## Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten



### Risikoklasse<sup>1</sup>

geringes Risiko    mäßiges Risiko    **erhöhtes Risiko**    hohes Risiko    sehr hohes Risiko

### Risikoprofil des typischen Anlegers

geringes Risiko    sehr hohes Risiko  
geringe Renditechancen    höchste Renditechancen



### Empfohlener Anlagehorizont



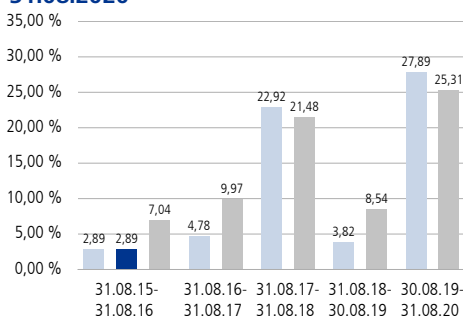
### Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab<sup>2</sup>, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

### Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	989808
ISIN	LU0096426845
Anteilklasse	des UniDynamicFonds: Global
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.04.1999
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Verwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Aktuelle Daten per 31.08.2020	
Rücknahmepreis	52,96 EUR
Fondsvermögen	121,97 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	0,13 EUR (Geschäftsjahr 2018/2019)
Teilfreistellung <sup>3</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungs-empfehlung	0,15 EUR pro Anteil (Schätzwert)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % <sup>4</sup>
Laufende Kosten <sup>5</sup>	1,90 % (Geschäftsjahr 2018/2019)
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>6</sup>	0,00 %

### Historische Wertentwicklung per 31.08.2020



### Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



■ Wertentwicklung (brutto)    ■ Wertentwicklung für den Anleger (netto)    ■ Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	2019	2018	2017
Pro Jahr (in %)	-	-	27,89	17,74	11,96	12,05	1,11	34,53	-4,31	9,11
Absolut (in %)	7,33	19,29	27,89	63,21	75,94	211,98	26,75	-	-	-

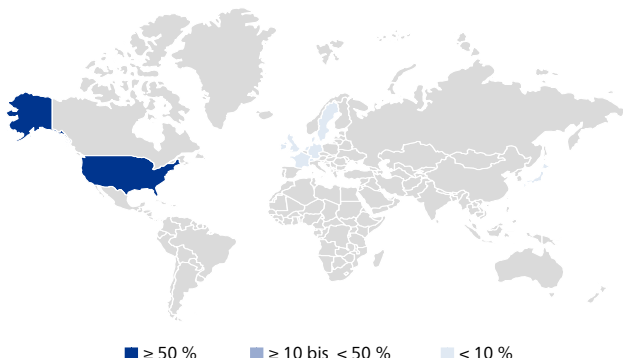
Abbildungszeitraum 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

# UniDynamicFonds: Global -net- A

## Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten

### Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	69,01 %
■ Frankreich	5,18 %
■ Irland	3,91 %
■ Schweiz	3,39 %
■ Dänemark	2,61 %
■ Vereinigtes Königreich	2,45 %
■ Schweden	2,37 %
■ Niederlande	2,29 %
■ Deutschland	1,79 %
■ Japan	1,34 %



### Fondsstruktur nach Anlageklassen



### Fondsstruktur nach Währungen<sup>7</sup>

US-Dollar	Euro	Japanische Yen
70,54 %	14,20 %	2,94 %
Dänische Kronen	Englische Pfund	Schwedische Kronen
2,61 %	2,47 %	2,37 %
Schweizer Franken	Kanadische Dollar	Sonstige
2,12 %	0,87 %	1,89 %

### Die größten Aktienwerte

Apple Inc.	9,47 %
Microsoft Corporation	6,91 %
Amazon.com Inc.	6,15 %
Alphabet Inc.	4,28 %
Facebook Inc.	3,54 %
NVIDIA Corporation	2,58 %
PayPal Holdings Inc.	2,19 %
VISA Inc.	1,89 %
Adobe Inc.	1,73 %
salesforce.com Inc.	1,71 %

### Fondsstruktur nach Branchen

IT	43,59 %
Gesundheitswesen	14,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,62 %
Telekommunikationsdienste	10,49 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5,01 %
Basiskonsumgüter	4,99 %
Industrie	4,46 %
Finanzwesen	2,63 %
Versorgungsbetriebe	0,77 %
Immobilien	0,54 %

### Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen-beziehungswise Entwicklungsländern

### Die Risiken im Einzelnen

- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

# UniDynamicFonds: Global -net- A

## Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten



### Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- <sup>2</sup> MSCI World Growth Index (total return, net dividends, auf Euro-Basis)
- <sup>3</sup> Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.
- <sup>4</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- <sup>5</sup> Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- <sup>6</sup> Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- <sup>7</sup> Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

### Rechtlicher Hinweis

Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterungen sowie den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/LU0096426845](http://www.union-investment.de/LU0096426845). Diese können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die unten angegebene Kontaktmöglichkeit beziehen.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniDynamicFonds: Global -net- A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniDynamicFonds: Global -net- A besteuert werden.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Soweit nicht anderweitig angegeben, ist die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.

Union Investment Luxembourg S.A. kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltene Angabe verantwortlich gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbar ist.

Union Investment Service Bank AG  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000  
E-Mail [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de)  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)