BBBank Dynamik Union

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
Low Carbon

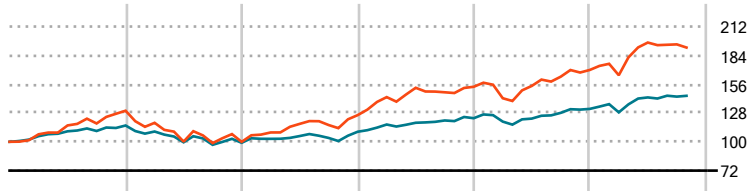
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Benchmark Fonds
10% MSCI World Growth NR EUR, 50% MSCI World, 20% MSCI Europe NR, 20% ICE BofA Global Lg Cap

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein Gemischtes Sondervermögen, das ohne festgelegten Anlageschwerpunkt verwaltet wird. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines ge- nerellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenom- men werden, um das Anlageziel zu erreichen.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	30,18	-23,24	26,00	21,89	10,64	12,82
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,43	5,32
1 Jahr	12,65	9,83
3 Jahre p.a.	18,19	12,65
5 Jahre p.a.	8,74	5,12
10 Jahre p.a.	11,07	6,80

Daten 03.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	65,09	42,97
5 Jahre	52,01	28,36
10 Jahre	185,65	93,13
Seit Auflage	231,95	119,98

Daten 03.11.2026

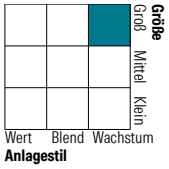
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	68,58
Anleihen	21,90
Cash	7,69
Sonstige	1,83

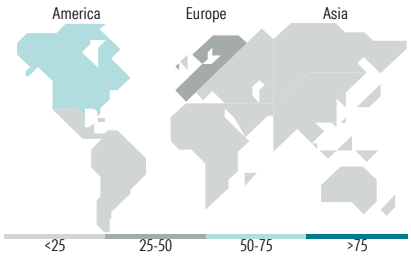
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,86
Aramea Rendite Plus A		3,87
Apple Inc		3,31
UniCredit SpA		3,21
Microsoft Corp		3,06
UBS Group AG Registered Shares		2,88
Amazon.com Inc		2,42
AXA SA		1,87
ASM International NV		1,82
Alphabet Inc Class A		1,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		33

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	26,54
Sensibel	63,40
Defensiv	10,06

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	13,85
Firmen	57,04
Abgesichert	3,31
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	25,32
Derivate	0,49

Top 10 Länder	Akt. %
USA	56,94
Italien	6,91
Frankreich	6,86
Deutschland	6,84
Schweiz	6,07
Japan	5,29
Niederlande	3,96
Grossbritannien	2,12
Südkorea	2,04
Taiwan	1,65

Regionen	Akt. %
Europa	34,05
Amerika	56,97
Asien	8,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0005326565
WKN	532656
Kurs (03.11.2026)	129,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	222,84 EUR
Auflagedatum	01.12.2000
Fondsmanager	Frank Abel
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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.

MORNINGSTAR