

BBBank Dynamik Union

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
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

Anlageziel¹

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 generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen.

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

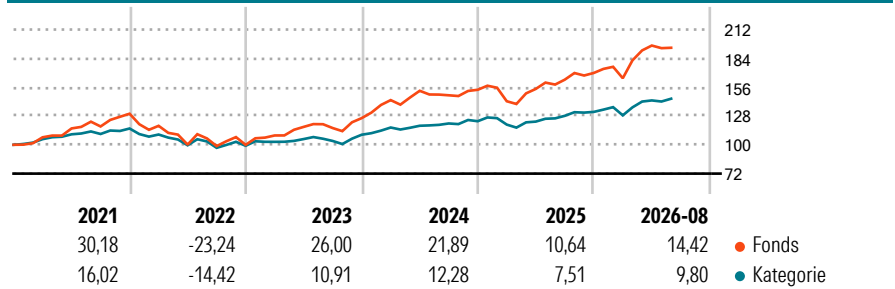
Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	13,74	8,76
1 Jahr	21,03	13,93
3 Jahre p.a.	17,48	11,50
5 Jahre p.a.	9,54	5,63
10 Jahre p.a.	11,11	6,72

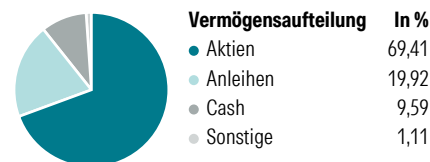
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

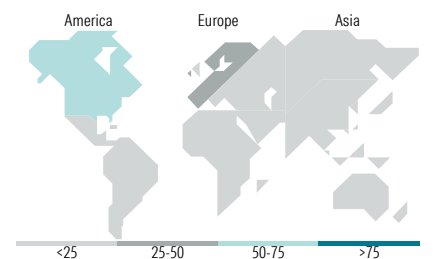
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	62,12	38,63
5 Jahre	57,69	31,52
10 Jahre	186,87	91,67
Seit Auflage	234,31	120,76

Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,37
Aramea Rendite Plus A	—	3,95
Apple Inc		3,32
UniCredit SpA		3,18
Microsoft Corp		2,89
UBS Group AG Registered Shares		2,85
Amazon.com Inc		2,61
AXA SA		1,99
GE Vernova Inc		1,97
ASM International NV		1,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		23

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	26,86
Sensibel	63,75
Defensiv	9,40

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	14,28
Firmen	57,76
Abgesichert	1,67
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	25,75
Derivate	0,53

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	56,66
Frankreich	7,33
Deutschland	6,93
Italien	6,90
Schweiz	6,15
Japan	5,02
Niederlande	3,88
Grossbritannien	2,25
Südkorea	1,86
Taiwan	1,65

Regionen

	Akt. %
Europa	34,77
Amerika	56,68
Asien	8,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (17.09.2026)	130,14 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	218,20 EUR
Webseite Versicherer	-	Auflagedatum	01.12.2000
ISIN	DE0005326565	Fondsmanager	Frank Abel
WKN	532656	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

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

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee²	-

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.