

UniESG Aktien Global

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Blend

Benchmark Fonds
 MSCI World NR EUR

Anlageziel¹

"Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim UniNachhaltig Aktien Global handelt es sich um einen richtlinienkonformen Aktienfonds. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 75 Prozent in Akti-en, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Aktien werden Ausschlusskriterien festge-legt. Diese beziehen sich zunächst auf die zehn Prinzipien des Global Compact...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

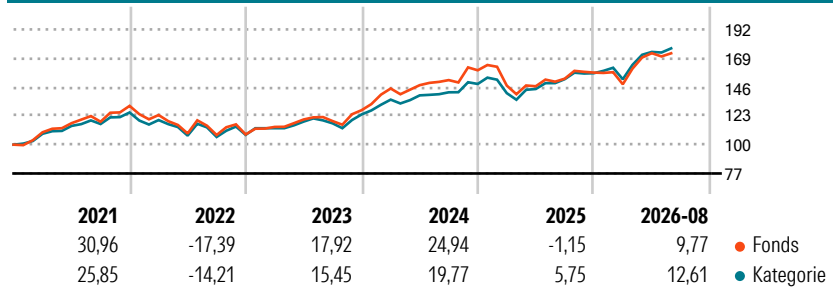
Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	10,80	10,87
1 Jahr	15,46	18,42
3 Jahre p.a.	12,23	13,72
5 Jahre p.a.	7,16	8,31
10 Jahre p.a.	9,95	9,59

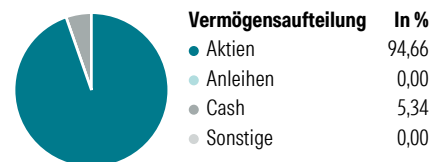
Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

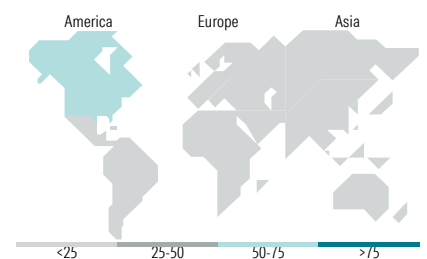
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	41,36	47,06
5 Jahre	41,29	49,03
10 Jahre	158,26	149,78
Seit Auflage	413,41	385,43

Daten 03.09.2026

Portfolio (31.07.2026)



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	52,00
Groß	37,66
Mittelgroß	10,15
Klein	0,19
Mikro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	
Ø Marktkap EUR	314.222,36



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C		5,64
NVIDIA Corp		5,56
Microsoft Corp		5,29
Apple Inc		4,99
Broadcom Inc		2,04
Eli Lilly and Co		1,89
Advanced Micro Devices Inc		1,60
Mastercard Inc Class A		1,55
JPMorgan Chase & Co		1,55
Bank of America Corp		1,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		115
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	28,82
• Rohstoffe	3,82
• Konsumgüter zyklisch	4,74
• Finanzdienstleistungen	17,58
• Immobilien	2,67
Sensibel	53,19
• Telekommunikation	7,45
• Energie	0,51
• Industriewerte	12,78
• Technologie	32,45
Defensiv	17,99
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,58
• Gesundheitswesen	10,96
• Versorger	1,46

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	71,73
Grossbritannien	6,00
Deutschland	4,23
Frankreich	4,07
Japan	3,02
Niederlande	2,37
Spanien	2,02
Schweiz	1,48
Kanada	1,33
Irland	0,91

Regionen

	Akt. %
Europa	22,59
Amerika	73,06
Asien	4,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (03.09.2026)	198,83 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	7.286,29 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.10.2009
ISIN	DE000A0M80G4	Fondsmanager	-
WKN	A0M80G	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,40%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

