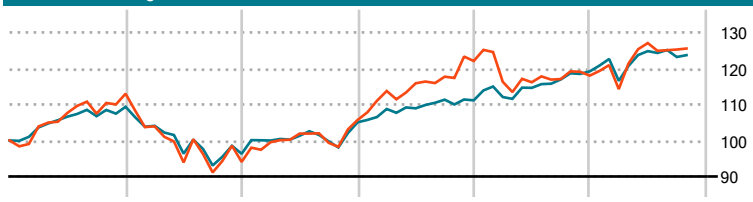
UniRak

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen	65% MSCI ACWI Net TR EUR, 35% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR

Anlageziel[1]

" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	12,97	-16,75	12,39	15,47	-3,33	6,38
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,86

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

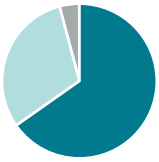
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,22	2,92
1 Jahr	5,07	4,91
3 Jahre p.a.	7,73	7,23
5 Jahre p.a.	2,35	2,36
10 Jahre p.a.	5,03	3,30

Daten 03.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,03	23,29
5 Jahre	12,33	12,34
10 Jahre	63,39	38,35
Seit Auflage	2.411,88	1.647,77

Daten 03.11.2026

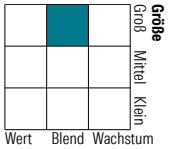
Portfolio (31.08.2026)



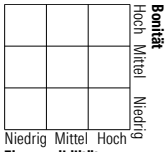
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	65,24
Anleihen	30,60
Cash	4,12
Sonstige	0,04

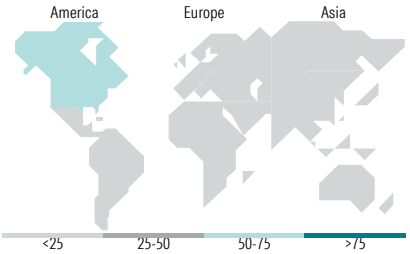
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,45
Apple Inc		2,76
Microsoft Corp		2,52
Alphabet Inc Class C		2,36
Amazon.com Inc		2,34
Taiwan Semiconductor...		1,58
Samsung Electronics Co Ltd		1,21
Broadcom Inc		1,10
Meta Platforms Inc Class A		0,93
JPMorgan Chase & Co		0,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		156
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		484

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	32,91
Sensibel	53,25
Defensiv	13,84

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	57,69
Firmen	22,24
Abgesichert	8,49
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	11,57
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	71,11
Japan	4,47
Grossbritannien	4,30
Frankreich	2,90
Taiwan	2,43
Südkorea	2,28
Spanien	1,73
Italien	1,47
Kanada	1,42
Deutschland	1,35

Regionen	Akt. %
Europa	14,92
Amerika	73,16
Asien	11,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008491044
WKN	849104
Kurs (03.11.2026)	158,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	8.285,82 EUR
Auflagedatum	15.01.1979
Fondsmanager	Bernd Karstedt
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee[2]	25,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) 25% der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex, der sich aus 65% MSCI All Country World Net Return Index und aus 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Net Total Return zusammensetzt. Eine Underperformance aus den vorangegangenen fünf Perioden muss vor Erhebung der Performance Fee aufgeholt werden.

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

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.

© 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