

UniRak

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

Anlageziel¹

"Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens 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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

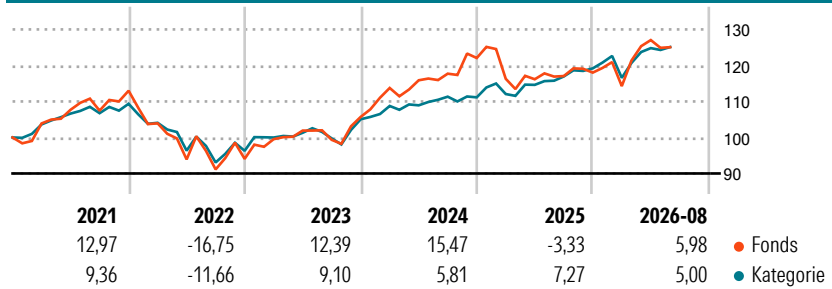
Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,44	4,03
1 Jahr	6,89	6,48
3 Jahre p.a.	7,01	6,45
5 Jahre p.a.	2,62	2,47
10 Jahre p.a.	4,76	3,14

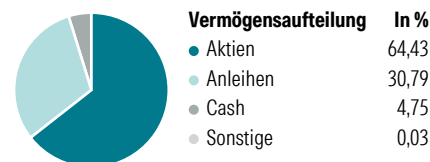
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	22,54	20,64
5 Jahre	13,83	12,95
10 Jahre	59,17	36,19
Seit Auflage	2.398,92	1.653,77

Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)



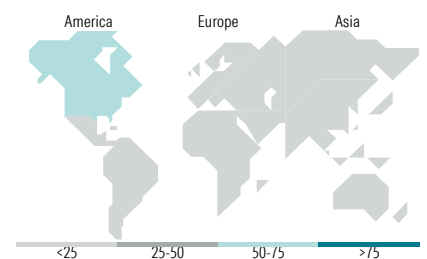
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C		2,71
Apple Inc		2,66
NVIDIA Corp		2,61
Amazon.com Inc		2,57
Microsoft Corp		2,20
Taiwan Semiconductor...		1,57
Broadcom Inc		1,49
Samsung Electronics Co Ltd		1,29
Welttower Inc		0,98
ASML Holding NV		0,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		154
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		482

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	34,70
Sensibel	52,95
Defensiv	12,35

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	57,45
Firmen	21,67
Abgesichert	7,93
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	12,95
Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	72,41
Japan	4,16
Frankreich	3,93
Grossbritannien	3,40
Taiwan	2,44
Südkorea	2,39
Italien	1,58
Niederlande	1,51
Spanien	1,29
China	1,27

Regionen

	Akt. %
Europa	14,54
Amerika	74,09
Asien	11,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008491044
WKN	849104

Kurs (17.09.2026)	158,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	8.289,60 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 Fee²	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.

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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.