

UniGlobal

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 Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

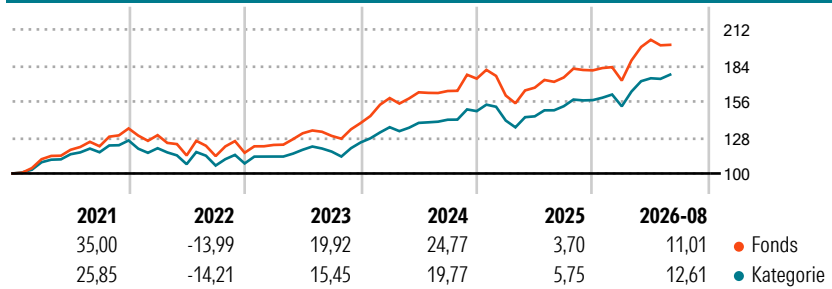
Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	12,42	11,65
1 Jahr	16,02	16,28
3 Jahre p.a.	14,44	13,53
5 Jahre p.a.	10,09	8,31
10 Jahre p.a.	12,06	9,72

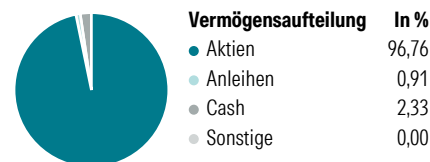
Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

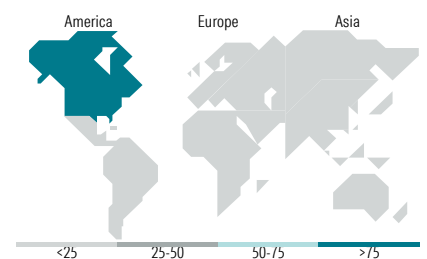
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	49,86	46,32
5 Jahre	61,71	49,07
10 Jahre	212,34	152,83
Seit Auflage	-	-

Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	48,55
Groß	34,15
Mittelgroß	17,06
Klein	0,24
Mikro	0,00
Ø Markt.kap. (Mio.)	Fonds
Ø Markt.kap EUR	305.611,58



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,41
Alphabet Inc Class A		4,33
Apple Inc		4,22
Amazon.com Inc		4,19
Microsoft Corp		3,77
Bank of America Corp		2,04
Applied Materials Inc		1,67
ASML Holding NV		1,58
Seagate Technology Holdings...		1,43
Meta Platforms Inc Class A		1,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		118
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	28,88
• Rohstoffe	3,99
• Konsumgüter zyklisch	8,71
• Finanzdienstleistungen	13,55
• Immobilien	2,63
Sensibel	56,57
• Telekommunikation	8,08
• Energie	5,88
• Industriewerte	13,01
• Technologie	29,60
Defensiv	14,54
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
• Gesundheitswesen	9,32
• Versorger	1,04

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	78,68
Grossbritannien	4,51
Frankreich	2,55
Niederlande	2,40
Deutschland	2,33
Südkorea	1,90
Japan	1,81
Spanien	1,33
Hong Kong	1,22
Kanada	1,15

Regionen

	Akt. %
Europa	15,24
Amerika	79,83
Asien	4,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008491051
WKN	849105

Kurs (17.09.2026)	505,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	24.458,92 EUR
Auflagedatum	02.01.1960
Fondsmanager	Bernd Schröder
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
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.

