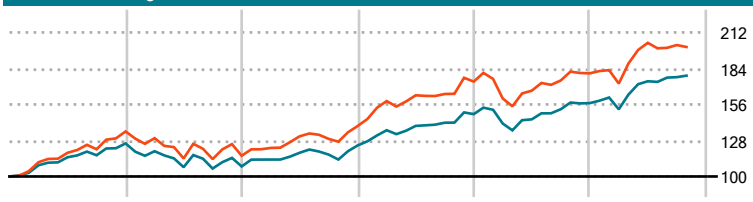
UniGlobal

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		Low Carbon	Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI World NR EUR

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechtet 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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	35,00	-13,99	19,92	24,77	3,70	11,36
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

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

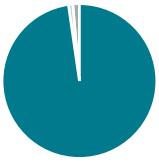
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,03	9,06
1 Jahr	12,17	13,81
3 Jahre p.a.	15,96	15,45
5 Jahre p.a.	9,06	7,92
10 Jahre p.a.	12,57	10,12

Daten 04.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	55,93	53,90
5 Jahre	54,29	46,42
10 Jahre	226,79	162,20
Seit Auflage	-	-

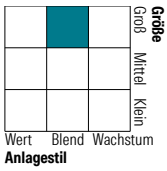
Daten 04.11.2026

Portfolio (31.08.2026)



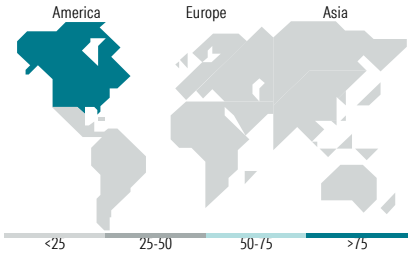
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	97,71
Anleihen	0,91
Cash	1,38
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	48,42
Groß	33,89
Mittelgroß	17,46
Klein	0,23
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	306.594,64



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,85
Amazon.com Inc		4,96
Apple Inc		4,26
Alphabet Inc Class A		4,07
Microsoft Corp		4,06
Seagate Technology Holdings...		1,76
ASML Holding NV		1,59
Applied Materials Inc		1,58
Bank of America Corp		1,57
Meta Platforms Inc Class A		1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		122
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**28,48**
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	8,86
Finanzdienstleistungen	12,76
Immobilien	2,54
Sensibel	**57,59**
Telekommunikation	7,39
Energie	6,04
Industriewerte	11,75
Technologie	32,41
Defensiv	**13,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,83
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	0,99

Top 10 Länder	Akt. %
USA	79,35
Grossbritannien	4,38
Frankreich	2,52
Niederlande	2,36
Japan	2,23
Deutschland	1,88
Südkorea	1,47
Kanada	1,43
Spanien	1,31
Hong Kong	1,14

Regionen	Akt. %
Europa	14,39
Amerika	80,78
Asien	4,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008491051
WKN	849105
Kurs (04.11.2026)	513,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	24.600,68 EUR
Auflagedatum	02.01.1960
Fondsmanager	Bernd Schröder
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee[2]	-

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.

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