

UniStrategie: Ausgewogen

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds

50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU
3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5%
ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE
BofA Euro Large Cap TR EUR

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

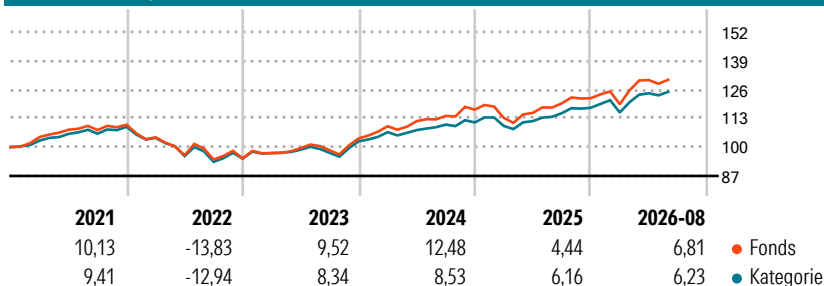
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,83	4,90
1 Jahr	8,78	8,21
3 Jahre p.a.	8,74	8,24
5 Jahre p.a.	3,53	3,03
10 Jahre p.a.	4,61	3,95

Daten 17.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	28,58	26,80
5 Jahre	18,96	16,07
10 Jahre	56,94	47,32
Seit Auflage	116,93	73,56

Daten 17.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

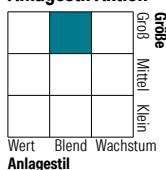


Vermögensaufteilung

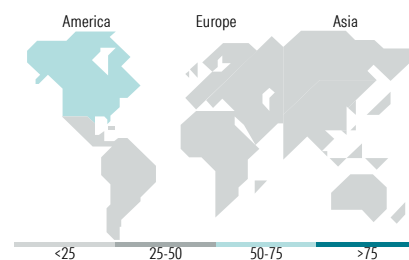
	In %
• Aktien	49,47
• Anleihen	34,30
• Cash	6,69
• Sonstige	9,56

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
UniEuroRenta	—	9,76
Invesco S&P 500 ETF	—	8,76
UniGlobal I	—	4,98
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	4,33
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	3,25
UniOpti4	—	3,04
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,02
UniEuroRenta Corporates M	—	2,17
UniMarktführer A	—	2,16
Acadian Emerg Mkts Eq II C...	—	2,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		40

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	29,82
📈 Sensibel	52,81
🛡️ Defensiv	17,37

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	35,70
🏢 Firmen	42,88
🏠 Abgesichert	9,33
🏢 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	15,38
📄 Derivate	-3,29

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	57,72
Grossbritannien	6,17
Japan	5,58
Frankreich	3,63
Deutschland	3,26
Taiwan	2,75
Südkorea	2,70
China	2,39
Schweiz	2,04
Niederlande	1,89

Regionen

	Akt. %
Europa	24,45
Amerika	59,79
Asien	15,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0005314116
WKN	531411

Kurs (17.09.2026)	87,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	1.174,60 EUR
Auflagedatum	01.03.2000
Fondsmanager	Michael Nipp
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,10%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
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 Anlagegrundlagen, 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.