

UniESG Aktien Global

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

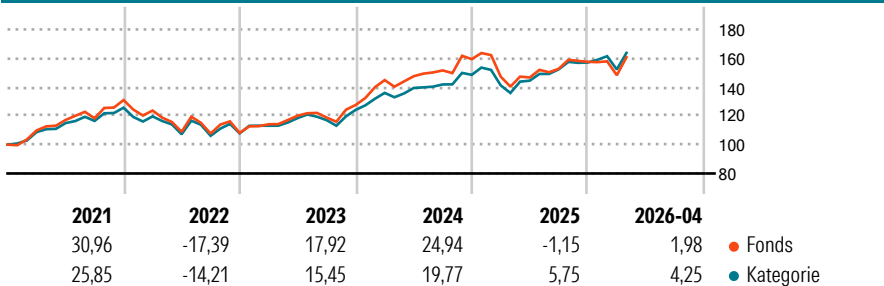
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Benchmark Fonds
MSCI World NR EUR

Anlageziel¹

"Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim UniNachhaltig Aktien Global handelt es sich um einen richtlinienkonformen Aktienfonds. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 75 Prozent in Akti-en, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Aktien werden Ausschlusskriterien festge-legt. Diese beziehen sich zunächst auf die zehn Prinzipien des Global Compact...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,86	5,54
1 Jahr	11,20	16,19
3 Jahre p.a.	12,23	13,42
5 Jahre p.a.	8,31	8,97
10 Jahre p.a.	10,09	9,70

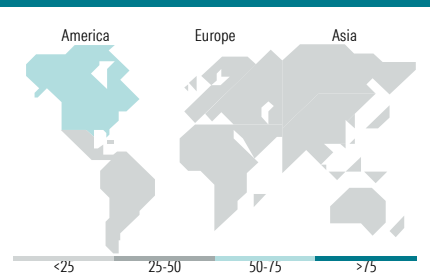
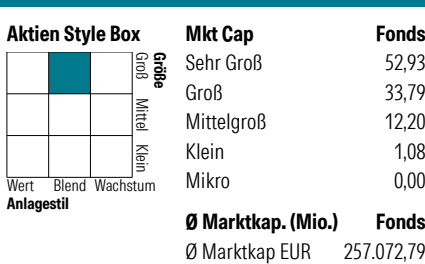
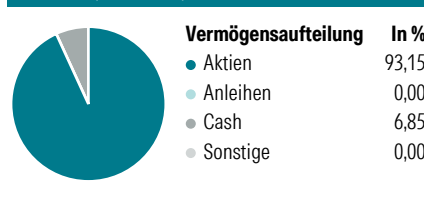
Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	41,36	45,90
5 Jahre	49,06	53,63
10 Jahre	161,45	152,42
Seit Auflage	385,42	355,15

Daten 12.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,93
Alphabet Inc Class C		5,29
Microsoft Corp		5,06
Apple Inc		4,51
ASML Holding NV		2,41
Tesla Inc		1,94
Broadcom Inc		1,79
JPMorgan Chase & Co		1,74
Gilead Sciences Inc		1,68
Eli Lilly and Co		1,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,03
• Rohstoffe	5,76
• Konsumgüter zyklisch	7,99
• Finanzdienstleistungen	16,75
• Immobilien	2,53
Sensibel	47,40
• Telekommunikation	7,83
• Energie	0,71
• Industriewerte	10,40
• Technologie	28,46
Defensiv	19,57
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,45
• Gesundheitswesen	12,23
• Versorger	1,90

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	69,33
Grossbritannien	6,52
Deutschland	5,48
Frankreich	3,93
Niederlande	3,79
Kanada	1,83
Japan	1,82
Hong Kong	1,66
Schweiz	1,61
Taiwan	1,13
Regionen	Akt. %
Europa	24,23
Amerika	71,16
Asien	4,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Kurs (12.05.2026)	187,99 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	6.716,11 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.10.2009
ISIN	DE000A0M80G4	Fondsmanager	Daniel Ceccarelli
WKN	A0M80G	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

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

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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