

UniESG Aktien Global

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Benchmark Fonds
MSCI World NR EUR

Anlageziel¹

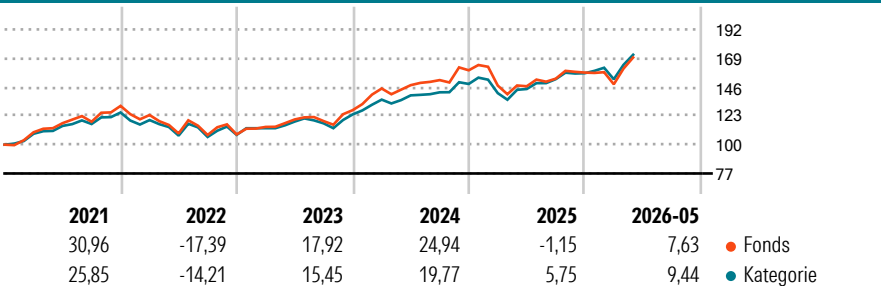
"Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim UniNachhaltig Aktien Global handelt es sich um einen richtlinienkonformen Aktienfonds. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 75 Prozent in Akti-en, deren Emittenten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

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)



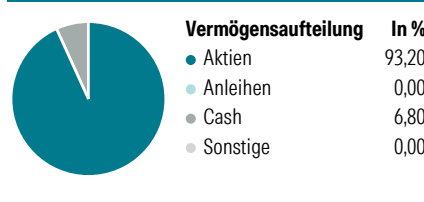
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,96	9,43
1 Jahr	17,85	19,92
3 Jahre p.a.	13,40	13,87
5 Jahre p.a.	8,01	8,73
10 Jahre p.a.	10,66	9,95

Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	45,84	47,64
5 Jahre	47,01	51,96
10 Jahre	175,28	158,25
Seit Auflage	409,00	369,65

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



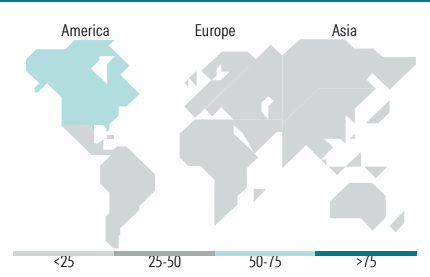
Aktien Style Box

Wert	Blend	Wachstum	Größe
Blau	Blau	Blau	Größe
Blau	Blau	Blau	Mittel
Blau	Blau	Blau	Klein

Mkt Cap

Sehr Groß	53,55
Groß	34,32
Mittelgroß	11,29
Klein	0,84
Mikro	0,00

Ø Marktcap. (Mio.) Fonds: 290.316,22
Ø Marktcap EUR



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,96
NVIDIA Corp	IT	6,70
Apple Inc	IT	4,56
Microsoft Corp	IT	4,56
Broadcom Inc	IT	3,08
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,94
ASML Holding NV	IT	1,55
Eli Lilly and Co	Pharma	1,44
Allianz SE	Bank	1,38
Welltower Inc	Pharma	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,83
Rohstoffe	5,54
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	16,42
Immobilien	2,69
Sensibel	52,11
Telekommunikation	9,47
Energie	0,72
Industriewerte	11,68
Technologie	30,23
Defensiv	17,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,32
Gesundheitswesen	10,38
Versorger	1,37

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	69,22
Grossbritannien	6,34
Deutschland	5,75
Frankreich	3,64
Japan	2,87
Niederlande	2,47
Spanien	1,77
Schweiz	1,49
Hong Kong	1,35
Kanada	1,33

Regionen

Region	Akt. %
Europa	24,28
Amerika	70,55
Asien	5,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	197,12 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	6.867,05 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 (15.05.2026)

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

