württembergische
Ihr Fels in der Brandung.

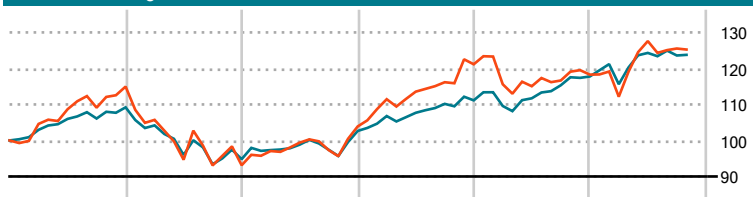
UniRak ESG A

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Die...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	14,95	-19,00	11,58	16,61	-2,37	5,88
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (26.10.2026)

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

Risikoindikator (24.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	4,55	2,23
1 Jahr	5,40	6,07
3 Jahre p.a.	8,65	9,04
5 Jahre p.a.	1,94	2,75
10 Jahre p.a.	5,29	4,04

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	28,27	29,65
5 Jahre	10,08	14,55
10 Jahre	67,47	48,57
Seit Auflage	135,38	77,52

Daten 12.11.2026

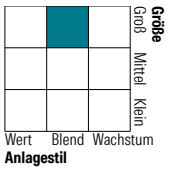
Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	65,60
Anleihen	26,24
Cash	8,16
Sonstige	0,00

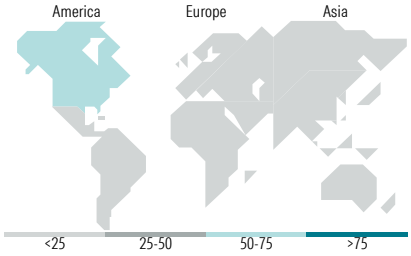
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,16
Microsoft Corp		3,81
Apple Inc		3,50
Alphabet Inc Class A		3,21
Taiwan Semiconductor...		1,85
Broadcom Inc		1,28
JPMorgan Chase & Co		1,16
Advanced Micro Devices Inc		1,15
Micron Technology Inc		1,09
Eli Lilly and Co		1,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		172
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		354

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	28,68
Sensibel	56,14
Defensiv	15,18

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	47,93
Firmen	23,37
Abgesichert	4,97
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	23,73
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	68,84
Japan	5,83
Taiwan	3,49
Grossbritannien	2,92
Deutschland	2,71
Frankreich	2,31
Niederlande	1,87
Südkorea	1,77
Schweiz	1,58
Spanien	1,54

Regionen	Akt. %
Europa	15,00
Amerika	70,28
Asien	14,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA
Webseite KVG	www.union-investment.lu
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0718558488
WKN	A1JQ10
Kurs (12.11.2026)	106,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	5.388,06 EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsmanager	Peer Rennhack
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (24.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
zzgl. Transaktionskosten	0,20%
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