UniZukunft Klima A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

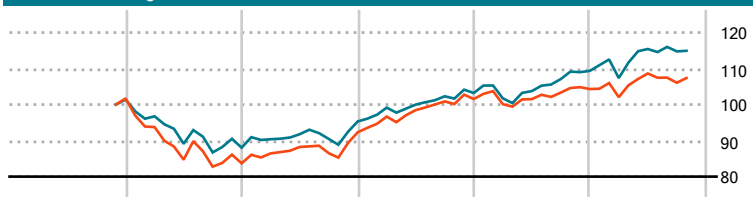
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Benchmark Fonds
40% Solactive Euro IG Corporate TR EUR, 20% Solactive USD IG Corp TR USD, 40% Solactive ISS ESG Dev. Markets Index

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird eine Anlagestrategie mit Fokus auf Wertpapiere verfolgt, deren Aussteller einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris leisten. Mit der Investition in diese Wertpapiere soll die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstützt...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-	-17,70	10,28	10,01	2,73	2,93
Kategorie	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

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

Risikoindikator (20.11.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

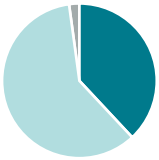
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,02	2,23
1 Jahr	0,99	6,07
3 Jahre p.a.	6,61	9,04
5 Jahre p.a.	0,83	2,75
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	21,17	29,65
5 Jahre	4,21	14,55
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	5,68	14,92

Daten 12.11.2026

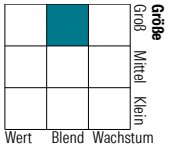
Portfolio (30.09.2026)



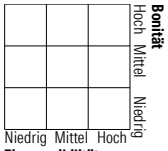
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	38,04
Anleihen	59,81
Cash	2,15
Sonstige	0,00

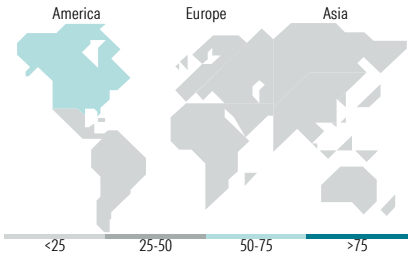
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		2,76
Microsoft Corp		2,12
Alphabet Inc Class A		1,69
Amazon.com Inc		1,40
Apple Inc		1,29
Volksbank Wien AG	–	0,85
Vestas Wind Systems AS 3.75%	–	0,77
Broadcom Inc		0,75
Lonza Group Ltd		0,74
Gilead Sciences Inc		0,68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		277

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	23,36
Sensibel	53,95
Defensiv	22,69

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	2,75
Firmen	93,78
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,47
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	66,65
Schweiz	5,57
Japan	4,73
Frankreich	3,60
Deutschland	3,34
Niederlande	3,20
Grossbritannien	2,96
Irland	2,51
Dänemark	1,97
Spanien	1,78

Regionen	Akt. %
Europa	25,85
Amerika	67,46
Asien	6,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE000A2QFXR5
WKN	A2QFXR
Kurs (12.11.2026)	49,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	347,55 EUR
Auflagedatum	01.11.2021
Fondsmanager	Christian Lunz
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (20.11.2026)

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