

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

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9
--------	---------------	--------

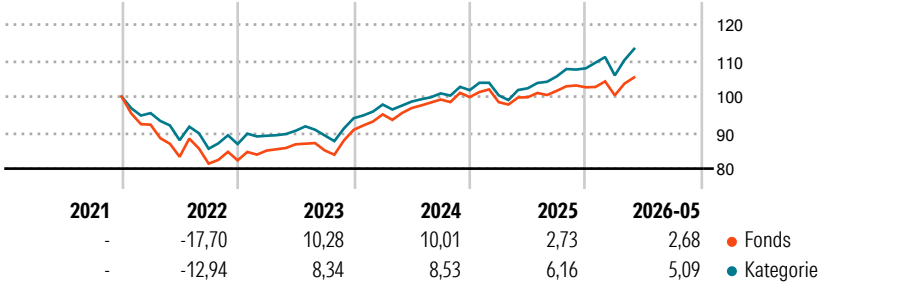
Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	----------	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,92	5,62
1 Jahr	7,00	11,81
3 Jahre p.a.	7,32	8,62
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

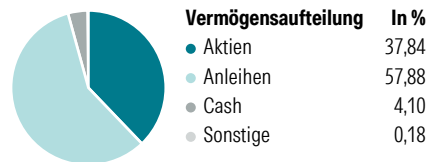
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	23,61	28,16
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	8,11	14,35

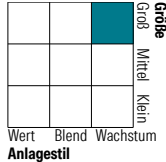
Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)

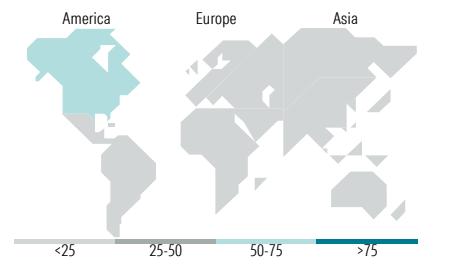


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	2,30
Alphabet Inc Class A	IT	2,18
Amazon.com Inc	IT	1,61
Apple Inc	IT	1,58
Microsoft Corp	IT	1,16
Broadcom Inc	IT	1,10
Orange SA	Telekommunikation	0,85
Vestas Wind Systems AS 3.75%	Windenergie	0,83
Alamos Gold Inc Class A	Edelmetalle	0,82
Cisco Systems Inc	IT	0,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		264

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	27,53
📈 Sensibel	52,69
➔ Defensiv	19,77

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	2,76
🏢 Firmen	90,99
🏠 Abgesichert	0,00
👥 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	6,25
📄 Derivate	0,00

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	62,05
Frankreich	5,50
Japan	5,32
Schweiz	3,95
Grossbritannien	3,52
Kanada	3,26
Norwegen	2,31
Niederlande	2,31
Spanien	2,29
Dänemark	2,02

Regionen

Region	Akt. %
Europa	26,57
Amerika	65,31
Asien	8,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	50,69 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	333,45 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.11.2021
ISIN	DE000A2QFXR5	Fondsmanager	Christian Lunz
WKN	A2QFXR	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

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

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.