

UniRak

Morningstar Rating™
★★★★

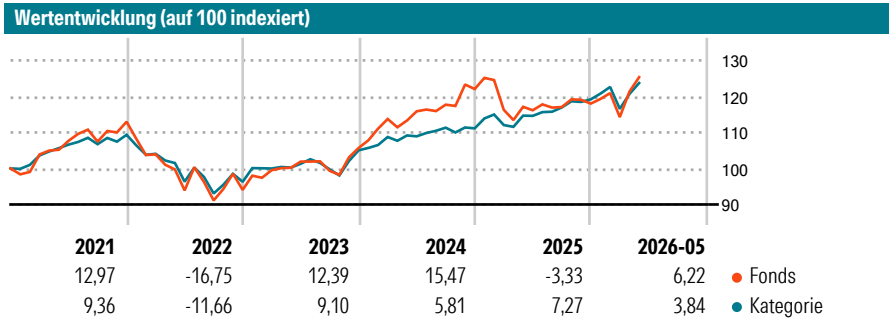
Morningstar ESG Risk Rating™
[Icons]

Low Carbon
[Icon]

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

Benchmark Fonds
65% MSCI ACWI Net TR EUR, 35% ICE BofA ML EMU Large Cap IG TR EUR

Anlageziel¹
" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent...



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

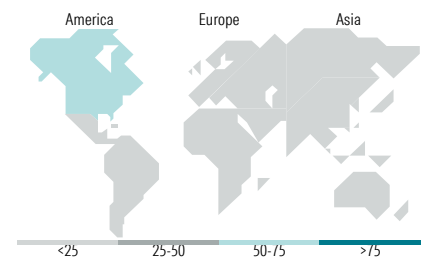
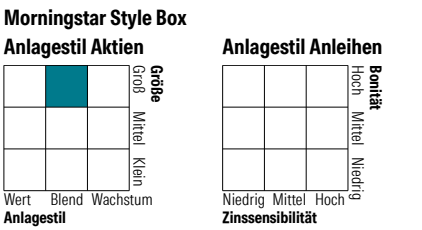
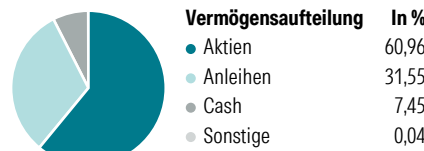
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,29	4,86
1 Jahr	9,10	9,30
3 Jahre p.a.	7,75	6,95
5 Jahre p.a.	3,28	2,87
10 Jahre p.a.	5,32	3,38

Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,11	22,33
5 Jahre	17,51	15,20
10 Jahre	67,85	39,45
Seit Auflage	2.435,58	1.662,28

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	[Icon]	3,45
Alphabet Inc Class C	[Icon]	3,33
Amazon.com Inc	[Icon]	2,58
Apple Inc	[Icon]	2,41
Broadcom Inc	[Icon]	2,01
Microsoft Corp	[Icon]	1,73
Walmart Inc	[Icon]	1,17
Samsung Electronics Co Ltd	[Icon]	1,14
Meta Platforms Inc Class A	[Icon]	1,14
Quanta Services Inc	[Icon]	1,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		87
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		475

Sektorengewichtung Aktien

Fonds	
Zyklisch	32,43
Sensibel	55,29
Defensiv	12,28

Sektorengewichtung Anleihen

Fonds	
Staatlich	53,90
Firmen	19,77
Abgesichert	7,52
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	18,80
Derivate	0,00

Top 10 Länder

Länder	Akt. %
USA	70,50
Grossbritannien	5,74
Frankreich	4,83
Japan	2,45
Kanada	2,09
Südkorea	1,87
Taiwan	1,69
Hong Kong	1,36
Italien	1,29
Deutschland	1,28

Regionen

Regionen	Akt. %
Europa	18,27
Amerika	73,16
Asien	8,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	160,43 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	8.120,31 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	15.01.1979
ISIN	DE0008491044	Fondsmanager	Bernd Karstedt
WKN	849104	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee²	25,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.
 2) 25% der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex, der sich aus 65% MSCI All Country World Net Return Index und aus 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Net Total Return zusammensetzt. Eine Underperformance aus den vorangegangenen fünf Perioden muss vor Erhebung der Performance Fee aufgeholt werden.
 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.

