

UniRak

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

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

Anlageziel¹

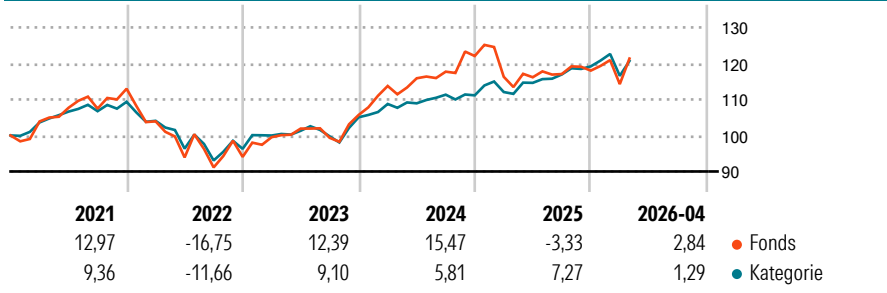
"Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens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

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)
Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



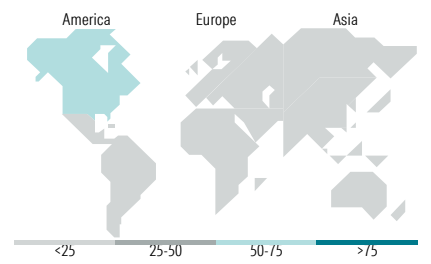
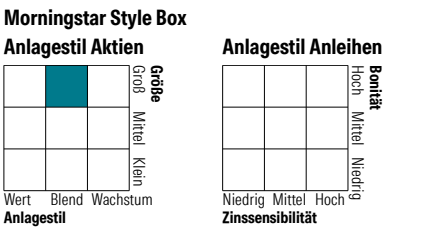
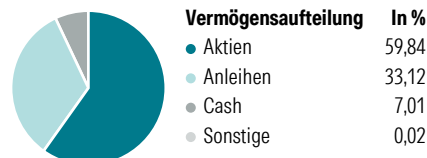
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,64	2,57
1 Jahr	4,96	7,63
3 Jahre p.a.	6,82	6,14
5 Jahre p.a.	3,40	2,83
10 Jahre p.a.	4,96	3,15

Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	21,88	19,57
5 Jahre	18,18	14,98
10 Jahre	62,31	36,33
Seit Auflage	2.358,65	1.621,14

Daten 12.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Top Positionen		
Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,46
Alphabet Inc Class C		2,70
Apple Inc		2,64
Microsoft Corp		2,39
Broadcom Inc		1,60
Walmart Inc		1,60
Meta Platforms Inc Class A		1,48
Johnson & Johnson		1,16
TIx Companies Inc		1,14
Applied Materials Inc		1,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		462

Sektorengewichtung Aktien		Fonds
Zyklisch		32,08
Sensibel		54,64
Defensiv		13,28

Sektorengewichtung Anleihen		Fonds
Staatlich		56,09
Firmen		18,97
Abgesichert		8,14
Öffentlich		0,00
Liquide Mittel		16,80
Derivate		0,00

Top 10 Länder		Akt. %
USA		68,15
Grossbritannien		6,75
Frankreich		6,60
Japan		2,80
Kanada		2,15
Südkorea		1,51
Hong Kong		1,48
Deutschland		1,36
Taiwan		1,34
Schweiz		1,10

Regionen		Akt. %
Europa		20,56
Amerika		70,68
Asien		8,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Kurs (12.05.2026)	158,97 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	7.666,72 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 (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,10%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee ²	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.

