

UniGlobal

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

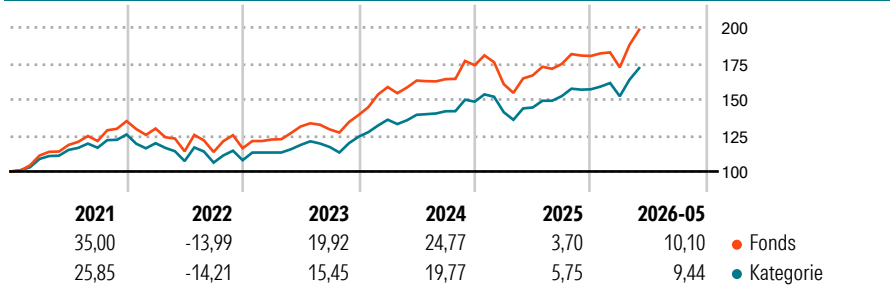
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Benchmark Fonds
MSCI World NR EUR

Anlageziel¹

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.05.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (15.05.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	12,88	9,43
1 Jahr	22,95	19,92
3 Jahre p.a.	16,26	13,87
5 Jahre p.a.	11,47	8,73
10 Jahre p.a.	12,76	9,95

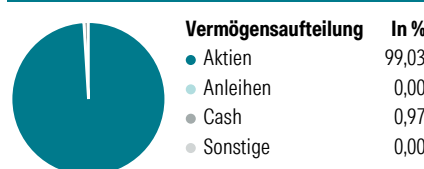
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

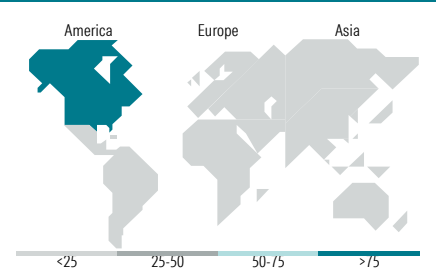
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	57,16	47,64
5 Jahre	72,12	51,96
10 Jahre	232,46	158,25
Seit Auflage	-	-

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Aktien Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,10
Alphabet Inc Class A	IT	5,09
Apple Inc	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,84
Microsoft Corp	IT	3,04
Broadcom Inc	IT	2,26
Seagate Technology Holdings...	IT	2,05
Bank of America Corp	Bank	1,91
ARM Holdings PLC ADR	IT	1,74
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,08
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	8,26
Finanzdienstleistungen	12,22
Immobilien	2,47
Sensibel	57,86
Telekommunikation	7,83
Energie	5,74
Industriewerte	14,08
Technologie	30,21
Defensiv	14,06
Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
Gesundheitswesen	8,55
Versorger	1,10

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	77,42
Grossbritannien	4,68
Deutschland	3,16
Frankreich	2,69
Südkorea	2,09
Kanada	2,04
Niederlande	1,65
Japan	1,38
Spanien	1,33
Hong Kong	1,25

Regionen

Region	Akt. %
Europa	15,28
Amerika	79,99
Asien	4,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Kurs (25.06.2026)	514,30 EUR
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	22.080,03 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	02.01.1960
ISIN	DE0008491051	Fondsmanager	Bernd Schröder
WKN	849105	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (15.05.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
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.