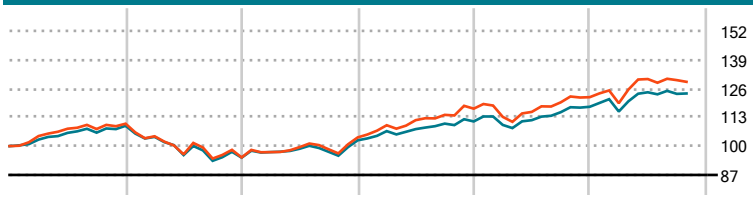
UniStrategie: Ausgewogen

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU 3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Anlageziel[1]

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	10,13	-13,83	9,52	12,48	4,44	5,68
Kategorie	9,41	-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	1,59	2,23
1 Jahr	5,92	6,07
3 Jahre p.a.	9,42	9,04
5 Jahre p.a.	3,08	2,75
10 Jahre p.a.	4,70	4,04

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	31,00	29,65
5 Jahre	16,39	14,55
10 Jahre	58,36	48,57
Seit Auflage	117,25	74,21

Daten 12.11.2026

Portfolio (30.09.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	46,75
Anleihen	37,42
Cash	5,64
Sonstige	10,19

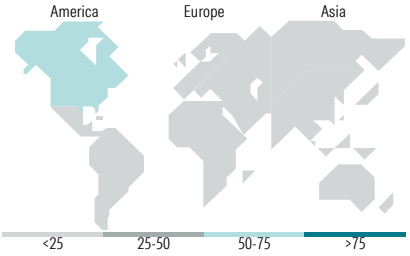
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
UniEuroRenta	—	9,55
Invesco S&P 500 ETF	—	9,19
UniOpti4	—	6,73
UniGlobal I	—	5,03
iShares MSCI All Cntry...	—	3,37
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,13
UniMarktführer A	—	2,19
Acadian Emerg Mkts Eq II C...	—	2,13
UniEuroRenta Corporates M	—	2,13
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq...	—	2,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		39

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	29,26
Sensibel	53,65
Defensiv	17,09

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	35,91
Firmen	45,00
Abgesichert	9,90
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,71
Derivate	5,48

Top 10 Länder	Akt. %
USA	56,83
Grossbritannien	6,67
Japan	6,38
Frankreich	3,50
Deutschland	3,38
Taiwan	2,78
Südkorea	2,40
China	2,12
Schweiz	2,02
Niederlande	1,86

Regionen	Akt. %
Europa	25,23
Amerika	58,91
Asien	15,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH
Webseite KVG	privatkunden.union-investment.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0005314116
WKN	531411
Kurs (12.11.2026)	87,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	1.178,66 EUR
Auflagedatum	01.03.2000
Fondsmanager	Michael Nipp
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (20.11.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
zzgl. Transaktionskosten	0,00%
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